

Киев

03/11/2015

**Сообщение АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» (далее - Банк, адрес местонахождения г. Киев, ул. Ильинская, 8)
о проведении Общего собрания акционеров**

Сообщаем, что 12 ноября 2015 года в 11.00 в помещении АО «Пиреус Банк МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для заседаний № 1, состоится Общее собрание акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка созывается с целью принятия решений, необходимых для капитализации Банка в соответствии с Законом Украины «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков».

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 12 ноября 2015 года в помещении Головного офиса АО «Пиреус Банк МКБ» по адресу: г. Киев, ул. Ильинская 8, подъезд 7, 4-й этаж, комната для совещаний № 1. Регистрация акционеров начинается в 10.30 и закончится в 10.45. Начало Общего собрания акционеров 11.00.

Акционерам для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - паспорт или документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность на право участия и голосования на Общем собрании акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24.00 час. 06.11.2015 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Банка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
4. Принятие решения о частном размещении акций Банка и определения перечня лиц, которые являются участниками такого размещения.
5. Определение органа Банка и лиц, уполномоченных принимать решения и осуществлять все необходимые предусмотренные законодательством действия относительно частного размещения акций Банка.

Все акционеры АО «Пиреус Банк МКБ» имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня по адресу: г. Киев, ул. Ильинская, 8, подъезд 7, офис АО «Пиреус Банк МКБ» в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами - Председатель Правления С.В. Наумов.

Телефон для справок: (044) 495-88-88.

Наблюдательный совет АО «Пиреус Банк МКБ»