

Киев

23/11/2015

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

Сообщаем, что 01 декабря 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 утверждения результатов размещения акция в процессе капитализации Банка в соответствии с Законом Украины «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков».

Регистрация участников Общего собрания акционеров состоится 01 декабря 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. 25.11.2015 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Утверждение результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций.
4. Утверждение результатов частного размещения акций.
5. Утверждение отчета о результатах частного размещения акций.
6. Утверждение Устава Публичного Акционерного Общества «Пиреус Банк МКБ» в новой редакции.

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»