

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»,

що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК», які відбудуться 23 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн.311, о 10:00 (надалі - Загальні збори акціонерів Банку).

Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 24:00 година 17 квітня 2015 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

#### (Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним)

1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» та Лічильної комісії.
2. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік, аудиторського звіту та висновку щодо фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік та заходів за результатами їх розгляду.
3. Затвердження та розподіл прибутків (збитків) ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік.
5. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Правління ПАТ «НЕОС БАНК» за 2014 рік.
7. Дострокове відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
8. Визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
9. Обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» та призначення особи, яка уповноважена укласти угоди з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» від імені ПАТ «НЕОС БАНК».
11. Дострокове припинення повноважень (звільнення) членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
12. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
13. Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції та призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту в установленому законодавством порядку.
14. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «НЕОС БАНК».
15. Схвалення укладених в 2014-2015 роках правочинів.

Для участі у Загальних зборах акціонерів акціонерам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що підтверджують повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та витяг із статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів).

Матеріали (інформація) щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311 у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, та під час проведення Загальних зборів акціонерів у місці проведення Загальних зборів акціонерів.

Посадовою особою ПАТ «НЕОС БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук Вадим Валерійович – Голова Правління Банку.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НЕОС БАНК» (тис. грн)\*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	476 352	2 432 093
Основні засоби	7 886	56 283
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	37 944	77 128
Грошові кошти та їх еквіваленти	48 077	283 633
Непокриті збитки	(22 158)	(158 529)
Власний капітал	150 962	593 693
Статутний капітал	139 183	713 711
Довгострокові зобов'язання	284 068	1 614 125
Поточні зобов'язання	36 313	206 139
Чистий збиток	(440 711)	(183 721)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700 643 600	700 643 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	113	505

\* Застереження: Зазначена вище інформація за звітний 2014 рік наведена згідно МСФЗ, виходячи з попередніх даних, не є остаточною та може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна Рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації з остаточними показниками, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.