

**Протокол**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»**

26 липня 2016 року, 10:00 год.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, кімн. 311.

***Склад Лічильної комісії:***

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Голова Лічильної комісії | – Яцун Ю.І.     |
| - Член Лічильної комісії   | – Тюшева Т.І.   |
| - Член Лічильної комісії   | – Ревуцька Т.Г. |

***Перелік питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів:***

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку.
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.

***Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів:***

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.
4. Обрання членів Спостережної ради Банку.
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.

***Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:***

- 1) **Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**

**Вирішили:**

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у наступному складі: Яцун Юлія Іванівна, Тюшева Тетяна Іванівна, Ревуцька Тетяна Григорівна.

**Результати голосування:**

**“За” – 536 715 519 (п’ятсот тридцять шість мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’янадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по першому питанню порядку денного: 0 (нуль)**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль)**

**2) Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**

**Вирішили:**

Обрати Войтовича Сергія Олександровича Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

**Результати голосування:**

**“За” – 536 715 519 (п’ятсот тридцять шість мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по другому питанню порядку денного: 0 (нуль)**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль)**

**3) Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.**

**Вирішили:**

Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради Банку, а саме: Єрмакова Сергія Олександровича, Савенка Олексія Володимировича, Брагинської Світлани Петрівни, Строкача Михайла Григоровича.

**Результати голосування:**

**“За” – 536 715 519 (п’ятсот тридцять шість мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по третьому питанню порядку денного: 0 (нуль)**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль)**

**4) Обрання членів Спостережної ради Банку.**

**Вирішили:**

**Обрати Спостережну Раду Банку у наступному складі:**

**Горбачов Віктор Михайлович (незалежний член),**

**Кораблін Сергій Олександрович (незалежний член),**

**Малкін Олег Олександрович (незалежний член),**

**Коноваленко Надія Костянтинівна (незалежний член),**

**Рицький Сергій Володимирович (представник акціонера Дегоди Андрія Сергійовича).**

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Спостережної Ради Банку.**

<b>Результати кумулятивного голосування</b>	<b>Кількість голосів</b>
Горбачов Віктор Михайлович	536 715 519
Кораблін Сергій Олександрович	536 715 519
Малкін Олег Олександрович	536 715 519
Коноваленко Надія Костянтинівна	536 715 519
Рицький Сергій Володимирович	536 715 519

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по четвертому питанню порядку денного: 0 (нуль)**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль)**

**5) Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.**

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Спостережної ради Банку, що додаються. Встановити розмір винагороди кожного члена Спостережної ради Банку згідно з умовами цивільно-правового договору, що з ним укладається. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостереженої ради Банку.

**Результати голосування:**

**“За” – 536 715 519 (п’ятсот тридцять шість мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по п’ятому питанню порядку денного: 0 (нуль)**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль)**

**Голова Лічильної комісії (підпис) /Яцун Ю.І./**

**Член Лічильної комісії (підпис) /Тюшева Т.І./**

**Член Лічильної комісії (підпис) /Ревуцька Т.Г./**