

ПРОТОКОЛ № 56
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»

26 липня 2016 року, початок проведення о 10 годинні 00 хвилин

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК» (далі – «Банк»), складено станом на 20 липня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 715 акціонерів. Загальна кількість голосуючих акцій Банку: 700 201 741 акція.

Голова Реєстраційної Комісії Клименко О.Ю. повідомила, що для участі у Зборах зареєстровано 4 акціонери, які є власниками 536 715 519 голосуючих акцій, що становить 76,6516 % від загальної кількості голосуючих акцій, і відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори мають кворум.

Голова Зборів Волох І.О. відкрив Збори та проінформував, що на Зборах також присутні:

- Виконуючий обов'язки Голови Правління, Голова Зборів: Волох І.О.;
- Кандидат для обрання Секретарем Зборів: Войтович С.О.;
- Члени Реєстраційної комісії: Клименко О.Ю., Брусніцина Ю.В.;
- Члени Тимчасової Лічильної комісії:
Клименко О.Ю., Брусніцина Ю.В., Синельникова Х.І.
- Кандидати до складу Лічильної комісії: Яцун Ю.І., Тюшева Т.І., Ревуцька Т.Г.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Порядок денний Зборів:

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.

Основні тези виступів: виступи не проводилися. Всі акціонери висловили бажання проводити голосування без доповідання та обговорення питань порядку денного, оскільки акціонери до початку Зборів ознайомилися з проектами всіх рішень і відповідними матеріалами та визначилися з варіантами голосування.

Підсумки голосування та рішення, прийняті Зборами:

1. По першому питанню порядку денного Збори вирішили:

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

Результати голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів
"за"	536 715 519	100
"проти"	0	0
"утримався"	0	0
не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

2. По другому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати Войтовича Сергія Олександровича Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Результати голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів
"за"	536 715 519	100
"проти"	0	0
"утримався"	0	0
не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

3. По третьому питанню порядку денного Збори 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	Кількість голосів	Відсоток голосів
"за"	536 715 519	100
"проти"	0	0
"утримався"	0	0
не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

4. По четвертому питанню порядку денного Збори 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).

Результати кумулятивного голосування	Кількість голосів
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
не брали участі у голосуванні	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0

5. По п'ятому питанню порядку денного Збори 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	Кількість голосів	Відсоток голосів
"за"	536 715 519	100
"проти"	0	0
"утримався"	0	0
не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова Зборів оголосив про закриття Зборів о 10 годині 30 хвилин.

Голова Зборів

(підпис)

І.О. Волох

Секретар Зборів

(підпис)

С.О. Войтович

в.о. Голови Правління

(підпис)
печатка

І.О. Волох