

**ПРОТОКОЛ № 55**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»**

14 червня 2016 року, 10:00 год.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – «Загальні збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК» (надалі – «Банк»), складено станом на «08» червня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку – 11 711 акціонерів, загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 700 201 741 (сімсот мільйонів двісті одна тисяча сімсот сорок одна).

**ПРИСУТНІ:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Голова Правління Банку, Голова Загальних зборів акціонерів Банку                    | – Поліщук В.В.  |
| - Начальник відділу правового супроводження діяльності банку Юридичного управління    | – Войтович С.О. |
| - Голова Реєстраційної Комісії  | – Клименко О.Ю. |
| - Член Реєстраційної Комісії  | – Шкляр О.В.    |
| - Начальник Юридичного Управління   | – Шиянюк М.В.   |
| - Заступник начальника управління з питань бюджетування та економічного прогнозування | – Яцун Ю.І.     |
| - Заступник начальника відділу обліку банківських операцій                            | – Тюшева Т.І.   |
| - Начальник Відділу цінних паперів  | – Ревуцька Т.Г. |

Акціонери ПАТ «НЕОС БАНК» та/або їх представники - фізичні та юридичні особи:

- ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД [AVN UKRAINE LIMITED] (представник: Кузовлев Роман Володимирович, який діє на підставі довіреності від 08.04.2016р.) 700 033 283 голосів,

Усього  
які мають  
або

1 акціонер,  
700 033 283 голосів,  
99,9759% від загальної  
кількості голосів акціонерів.

***Про правомочність Загальних зборів акціонерів Банку.***

**СЛУХАЛИ:** Голова Реєстраційної Комісії - Клименко О.Ю. повідомила, що для участі у Загальних зборах акціонерів Банку Реєстраційною Комісією зареєстровано 1 акціонер та його представник, які володіють 700 033 283 акцій, або 99,9129% від загальної кількості акцій, з них

700 033 283 акцій є голосуючими, або 99,9759% від загальної кількості голосуючих акцій. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Банку від 14 червня 2016 року мають кворум.

***Про Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку та їх регламент.***

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщука В.В., який повідомив, що Рішенням Спостережної Ради Банку (протокол № 19 від 28.04.2016 р.) затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Схвалення укладених Банком значних правочинів.
4. Відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради Банку.
5. Обрання членів Спостережної ради Банку.
6. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.
7. Зміна найменування Банку.
8. Зміна місцезнаходження Банку.
9. Внесення змін до Статуту Банку. Уповноваження особи на підписання Статуту Банку в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
11. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.
12. Внесення змін до Положення про Правління Банку.

Загальні збори акціонерів Банку не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного, такі питання, в разі їх виникнення, не підлягають розгляду та обговоренню на Загальних зборах акціонерів Банку.

Після оголошення Головою Загальних зборів акціонерів Банку початку голосування з відповідного питання Порядку денного акціонер (представник акціонера) повинен поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») і передати свій бюлетень члену Лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання Порядку денного. Кожен бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто, інакше його буде визнано недійсним і не враховано при підрахунку голосів.

З першого питання Порядку денного функції Лічильної комісії виконуватиме тимчасова Лічильна комісія, що сформована Спостережною радою Банку.

Будь-який акціонер (представник акціонера) має право виступити в дебатах по відповідному питанню Порядку денного завчасно подавши Секретарю Загальних зборів акціонерів Банку відповідну письмову заяву. Тривалість дебатів не може перевищувати 5 хв.

Збори переходять до розгляду питань Порядку денного.

**1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Банку та оголосив проект рішення з цього питання. За склад Лічильної комісії запропоновано голосувати в цілому.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» у складі 3 (трьох) осіб та затвердити персональний склад Лічильної комісії:

- Яцун Юлія Іванівна.
- Тюшева Тетяна Іванівна.
- Ревуцька Тетяна Григорівна.

Лічильна комісія приступила до виконання обов’язків.

**Про порядок прийняття рішень та спосіб голосування.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Лічильної Комісії – Яцун Ю.І. оголосила Протокол №1 засідання Лічильної комісії (Про обрання голови Лічильної комісії) та Протокол №2 засідання Лічильної комісії (Про порядок прийняття рішень та спосіб голосування), зокрема, повідомила, що відповідно до частини 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань Порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питань 1-8 та 10-12 Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку приймається простою більшістю голосів. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з 9-го питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів акціонерів Банку. Голосування з 5-го питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування.

**2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку та оголосив проект рішення з цього питання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» начальника відділу правового супроводження діяльності банку – Войтовича Сергія Олександровича.

Секретар Загальних зборів акціонерів Банку приступив до виконання обов'язків.

### **3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Схвалення укладених Банком значних правочинів.**

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., повідомив, що в 2016 році Банком укладено значні правочини та пропонується схвалити укладені правочини згідно реєстру.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити укладені Банком значні правочини, згідно Реєстру №1.

### **4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. повідомив, що пропонується достроково відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної Ради Банку, а саме:

№п/п	Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності)	
1.	Єрмаков Сергій Олександрович	Голова Спостережної Ради Банку
2.	Савенко Олексій Володимирович	Член Спостережної Ради Банку
3.	Брагинська Світлана Петрівна	Член Спостережної Ради Банку
4.	Сагун Ольга Сергіївна	Незалежний член Спостережної Ради Банку
5.	Строкач Михайло Григорович	Незалежний член Спостережної Ради Банку

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 0**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

**Рішення не прийнято.**

**5) ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів Спостережної ради Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати членів Спостережної Ради Банку. Перелік кандидатів до складу Спостережної Ради Банку зазначений в бюлетені для голосування, інших пропозицій щодо кандидатів не вносилось.

**РЕЗУЛЬТАТИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Єрмаков Сергій Олександрович – **0** голосів.

Савенко Олексій Володимирович – **0** голосів.

Брагинська Світлана Петрівна – **0** голосів.

Сагун Ольга Сергіївна – **0** голосів.

Строкач Михайло Григорович – **0** голосів.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**Рішення не прийнято.**

**6) ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В. оголосив проект рішення по шостому питанню Порядку денного та надав акціонерам та їх представникам, на ознайомлення, проекти цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 0**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**Рішення не прийнято.**

**7) ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Зміна найменування Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. оголосив проект рішення про зміну найменування Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити найменування Банку на:

**Повне офіційне найменування Банку:**

українською мовою: Публічне акціонерне товариство "АЛЬТБАНК";  
російською мовою: Публичное акционерное общество "АЛЬТБАНК";  
англійською мовою: Public joint stock company "ALTBANK".

**Скорочене офіційне найменування Банку:**

українською мовою: АТ "АЛЬТБАНК";  
російською мовою: АО "АЛЬТБАНК";  
англійською мовою: JSC "ALTBANK".

**8) ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Зміна місцезнаходження Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. оголосив проект рішення про зміну місцезнаходження Банку.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити місцезнаходження Банку на: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5.

**9) ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення змін до Статуту Банку. Уповноваження особи на підписання Статуту Банку в новій редакції.**

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., який повідомив, що у зв'язку із зміною найменування та місцезнаходження Банку виникла необхідність внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції та здійснення всіх необхідних дій для забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання Статуту Банку в новій редакції.

**10) ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., який запропонував у зв'язку із викладенням в новій редакції Статуту привести у відповідність Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

**11) ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., який запропонував у зв'язку із викладенням в новій редакції Статуту привести у відповідність Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

**12) ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення змін до Положення про Правління Банку.**

**СЛУХАЛИ:** Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., який запропонував у зв'язку із викладенням в новій редакції Статуту привести у відповідність Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**“За” – 700 033 283 (сімсот мільйонів тридцять три тисячі двісті вісімдесят три) голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.**

**“Проти” - 0**

**“Утримались” – 0**

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Голова Загальних зборів акціонерів Банку повідомляє, що всі питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку розглянуті. Ніяких зауважень або заперечень щодо проведення Загальних зборів акціонерів Банку від присутніх не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Банку дякує присутнім за участь в зборах та закриває збори о 10 годині 40 хвилин.

Цей Протокол складено українською мовою.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НЕОС БАНК»**

(підпис)

**В.В. Поліщук**

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НЕОС БАНК»**

(підпис)

**С.О. Войтович**