

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

14 червня 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. |

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

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.

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. Схвалення укладених Банком значних правочинів.
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.

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 ПАТ «НЕОС БАНК» у складі 3 (трьох) осіб та затвердити персональний склад Лічильної комісії:

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

Результати голосування:

“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

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

2) Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Вирішили:

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

Результати голосування:

“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

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

3) Схвалення укладених Банком значних правочинів.

Вирішили:

Схвалити укладені Банком значні правочини, згідно Реєстру №1.

Результати голосування:

“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

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

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

Рішення не прийнято.

Результати голосування:

“За” – 0

“Проти” - 0

“Утримались” – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по четвертому питанню порядку денного: 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

5) Обрання членів Спостережної ради Банку.

Рішення не прийнято.

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 по п'ятому питанню порядку денного: 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

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.

Рішення не прийнято.

Результати голосування:

“За” – 0

“Проти” - 0

“Утримались” – 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні по шостому питанню порядку денного: 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

7) Зміна найменування Банку.

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".

Результати голосування:

“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

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

8) Зміна місцезнаходження Банку.

Вирішили:

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

Результати голосування:

“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

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

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

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.

Результати голосування:

“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

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

10) Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

Вирішили:

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

Результати голосування:

“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

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

11) Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Вирішили:

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

Результати голосування:

“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

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

12) Внесення змін до Положення про Правління Банку.

Вирішили:

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

Результати голосування:

“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

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

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними: 0 (нуль)

Голова Лічильної комісії	(підпис)	/Яцун Ю.І./
Член Лічильної комісії	(підпис)	/Тюшева Т.І./
Член Лічильної комісії	(підпис)	/Ревуцька Т.Г./