

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»

що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 26 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн.311, о 10:00 (далі - 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 20 липня 2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного)

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

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

2. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

Обрати Войтовича Сергія Олександровича Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

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

Проект рішення:

Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної ради Банку, а саме:

Єрмакова Сергія Олександровича, Савенка Олексія Володимировича, Брагинської Світлани Петрівни, Строкача Михайла Григоровича.

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.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, 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.

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 Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на www.neosbank.com.ua