

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»,

що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК», які відбудуться 05 березня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн.311, о 10:00 (надалі - позачергові Загальні збори акціонерів Банку).

Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 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 Банку).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

*1. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» та Лічильної комісії.*

*2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку – 24:00 година 27 лютого 2015 року.

Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311 у робочі дні з 9:00 до 17:00 та під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Посадовою особою ПАТ «НЕОС БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук Вадим Валерійович – Голова Правління Банку.

**Звертаємо Вашу увагу, що позачергові Загальні збори акціонерів Банку відбудуться в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного.**

Тел. для довідок (044) 251-12-14

Спостережна Рада ПАТ «НЕОС БАНК»