

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕОС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, Митрополита Василя Липківського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@neosbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.neosbank.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст Повідомлення**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 1. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК", а саме: Голови Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Єрмакова Сергія Олександровича (паспорт: серія СК номер 551960, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській області 01.07.1997р.). На посаді перебував з 23.04.2015р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 1. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК", а саме: члена Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Савенка Олексія Володимировича (паспорт: серія СА номер 724707, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 26.03.1998р.). На посаді перебував з 23.04.2015р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 1. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК", а саме: члена Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Брагинської Світлани Петрівни (паспорт: серія СТ номер 053641, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 05.12.2008р.). На посаді перебувала з 23.04.2015р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 1. Відкликати (припинити повноваження) всіх членів Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК", а саме: незалежного члена Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Строкача Михайла Григоровича (паспорт: серія СК номер 155206, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 18.04.1996р.). На посаді перебував з 23.04.2015р. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 2. Обрати Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК" у наступному складі: Кораблін Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) незалежний член Спостережної Ради. Особу обрано у зв'язку з відкликанням (припиненням повноважень) попереднього складу Спостережної Ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України; головний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку за Контрактом, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 2. Обрати Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК" у наступному складі: Коноваленко Надія Костянтинівна

(паспорт: серія СО номер 183601, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.07.1999р.) незалежний член Спостережної Ради. Особу обрано у зв'язку з відкликанням (припиненням повноважень) попереднього складу Спостережної Ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний фахівець з бухгалтерського обліку ТОВ "Ернст енд Янг". Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 2. Обрати Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК" у наступному складі: Малкін Олег Олександрович (паспорт: номер P0378107, виданий ЗД 02.02.2009р.) незалежний член Спостережної Ради. Особу обрано у зв'язку з відкликанням (припиненням повноважень) попереднього складу Спостережної Ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; Голова Правління Благодійного фонду "Відкриті серця України". Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 2. Обрати Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК" у наступному складі: Рицький Сергій Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) член Спостережної Ради. Особу обрано у зв'язку з відкликанням (припиненням повноважень) попереднього складу Спостережної Ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист юридичного відділу підприємства зі 100% іноземною інвестицією "МОНБЛАН". Особа обирається до Спостережної Ради як представник акціонера Дегоди Андрія Сергійовича, якому належить 23,3097% статутного капіталу ПАТ "НЕОС БАНК. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №56 від 26.07.2016р.) прийняли рішення: 2. Обрати Спостережну Раду ПАТ "НЕОС БАНК" у наступному складі: Горбачов Віктор Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) незалежний член Спостережної Ради. Особу обрано у зв'язку з відкликанням (припиненням повноважень) попереднього складу Спостережної Ради. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Спостережною Радою ПАТ "НЕОС БАНК" 26 липня 2016 року (Протокол №40 від 26.07.2016р.) прийнято рішення: обрати Головою Спостережної Ради ПАТ "НЕОС БАНК" Горбачова Віктора Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. В.о. Голови Правління



Волох Ігор Олегович  
28.07.2016

*(Handwritten signature)*