

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

26 квітня 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 Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».
3. Розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.
8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».
10. Уповноваження особи на підписання Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» в новій редакції. Призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».
11. Дострокове відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
12. Обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» від імені ПАТ «НЕОС БАНК».
14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
15. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК».
17. Схвалення укладених в 2015-2016 роках правочинів.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».
2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».
3. Розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.
8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».
10. Уповноваження особи на підписання Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» в новій редакції. Призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».
14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
15. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК».
17. Схвалення укладених в 2015-2016 роках правочинів.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».

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.

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

2) Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

Обрати Секретарем 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

3) Розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили:

Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.

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

4) Розгляд звіту Правління ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.

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

5) Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.

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

6) Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Вирішили:

1. Затвердити аудиторський звіт (висновок) аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «РСМ Україна» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.
2. З урахуванням підтвердження звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік незалежним аудитором, необхідність у проведенні додаткових заходів за результатами розгляду аудиторського звіту відсутня.

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

7) Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік, складену відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.

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

8) Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік.

Вирішили:

1. Затвердити фінансовий результат ПАТ «НЕОС БАНК» за 2015 рік:

- збиток в сумі 19 491 050,90 гривень, визначений за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ).

2. Збиток за 2015 рік частково покрити за рахунок Резервного фонду в сумі 4 395 666,99 гривень (рахунок 5021) та Інших фондів Банку в сумі 61 417,71 гривень (рахунок 5022).

3. Непокритий збиток в сумі 15 033 966,20 гривень розподілити на непокриті збитки минулих років.

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

9) Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» шляхом викладення його 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

10) Уповноваження особи на підписання Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» в новій редакції. Призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

Уповноважити Голову Правління Банку В.В. Поліщука підписати нову редакцію Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» та здійснити всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

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

11) Дострокове відкликання (припинення повноважень) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».

Рішення не прийнято.

Результати голосування:

“За” – 0

“Проти” - 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.

“Утримались” – 0

12) Обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».

Рішення не прийнято.

Результати кумулятивного голосування:

№п/п	Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) кандидата		Кількість голосів "ЗА"	Кількість голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"
1.	Єрмаков Сергій Олександрович	Член Спостережної Ради Банку	0	700 033 283	0
2.	Савенко Олексій Володимирович	Член Спостережної Ради Банку	0	700 033 283	0
3.	Брагинська Світлана Петрівна	Член Спостережної Ради Банку	0	700 033 283	0
4.	Сагун Ольга Сергіївна	Незалежний член Спостережної Ради Банку	0	700 033 283	0
5.	Строкач Михайло Григорович	Незалежний член Спостережної Ради Банку	0	700 033 283	0

13) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» від імені ПАТ «НЕОС БАНК».

Рішення не прийнято.

Результати голосування:

“За” – 0

“Проти” - 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.

“Утримались” – 0

14) Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» у наступному складі:

№п/п	Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності)	
1.	Тузов Дмитро Олександрович	Голова Ревізійної комісії Банку
2.	Грінченко Андрій Володимирович	Член Ревізійної комісії Банку
3.	Коняхін Антон Миколайович	Член Ревізійної комісії Банку

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

15) Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».

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

16) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «НЕОС БАНК».

Вирішили:

1. Схвалити укладення (надати згоду на вчинення) Банком протягом одного року з дати прийняття даного рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме правочини наступного характеру:

- кредитних та депозитних угод;
- договорів іпотеки/застави споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів безпосередньо пов'язаних з укладенням кредитних та депозитних угод;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Банком або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки, задоволення вимог іпотекодержателя);

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування),

та за якими Банк виступатиме будь – якою із сторін.

2. Встановити сукупну граничну вартість значних правочинів, що зазначені в п. 1 цього рішення в сумі, яка не перевищуватиме 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

3. Уповноважити Спостережну раду Банку на прийняття рішень про визначення умов договорів та про уповноваження осіб на укладення (підписання) договорів, укладання яких попередньо схвалено (надано згоду на вчинення) відповідно до цього рішення.

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

17) Схвалення укладених в 2015-2016 роках правочинів.

Вирішили:

1. Схвалити укладені в 2015-2016 роках правочини, згідно Реєстру №1.

2. Схвалити укладені в 2015-2016 роках правочини, згідно Реєстру №2.

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

Рішення прийнято.

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./