

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 14 червня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн.311, о 10:00 (надалі - 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 08 червня 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 ПАТ «НЕОС БАНК» у складі 3 (трьох) осіб та затвердити персональний склад Лічильної комісії:

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

2. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

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

3. Схвалення укладених Банком значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити укладені Банком значні правочини, згідно Реєстру №1.

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

Проект рішення:

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

№п/п	Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності)	
1.	Єрмаков Сергій Олександрович	Голова Спостережної Ради Банку
2.	Савенко Олексій Володимирович	Член Спостережної Ради Банку
3.	Брагинська Світлана Петрівна	Член Спостережної Ради Банку
4.	Сагун Ольга Сергіївна	Незалежний член Спостережної Ради Банку
5.	Строкач Михайло Григорович	Незалежний член 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.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладеється з кожним членом Спостережної ради Банку, що додаються. Встановити розмір винагороди кожного члена Спостережної ради Банку згідно з умовами цивільно-правового договору, що з ним укладеється. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

7. Зміна найменування Банку.

Проект рішення:

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".

8. Зміна місцезнаходження Банку.

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Правління Банку на підписання Статуту Банку в новій редакції

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

Проект рішення:

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

11. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Проект рішення:

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

12. Внесення змін до Положення про Правління Банку.

Проект рішення:

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

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 ПАТ «НЕОС БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Банку.