

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 29 вересня 2015 року за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311, о 9-00.

Реєстрація учасників проводиться з 08 – 00 до 08 – 45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – 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).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24:00 година 23 вересня 2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. *Обрання Голови, Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» та Лічильної комісії.*
2. *Припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».*
3. *Визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».*
4. *Обрання членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».*
5. *Припинення повноважень (звільнення) членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».*
6. *Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».*
7. *Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами Спостережної ради від імені ПАТ «НЕОС БАНК».*
8. *Зміна місцезнаходження ПАТ «НЕОС БАНК».*
9. *Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції та призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту в установленому законодавством порядку.*
10. *Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «НЕОС БАНК».*

Матеріали (інформація) щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 03035, 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 у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

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