

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»**

05 березня 2015 року, 10:00 год.

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, кімн. 311

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК», складено станом на «27» лютого 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» - 11 721 акціонер.

**ПРИСУТНІ:**

- Голова Правління ПАТ «НЕОС БАНК», Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В.
- Головний фахівець відділу правового супроводження діяльності банку Юридичного управління – Перцев Д.П.
- Голова Реєстраційної Комісії – Клименко О.Ю.
- Член Реєстраційної Комісії – Юмагулова А. Ш.
- Начальник Юридичного Управління – Шиянюк М. В.
- Начальник\*Управління економічного аналізу та управлінської звітності – Лещенко О.В.
- Головний фахівець Управління ризиків – Яцюк Ю.В.
- Начальник Відділу цінних паперів – Ревуцька Т. Г.

Акціонери ПАТ «НЕОС БАНК» та/або їх представники - фізичні та юридичні особи:

- ЛЕВАНА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [LEVANA INVESTMENTS LIMITED] (представник: Казміренко Олександр Павлович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906213 голосів,
- МОНАВАЛЕ ЛІМІТЕД [MONAVALE LIMITED] (представник: Казміренко Олександр Павлович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- НОЕВАРК ЛІМІТЕД [NOEVARK LIMITED](представник: Синельникова Христина Ігорівна, яка діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- ПАЛЕНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [PALENO HOLDINGS LIMITED] (представник: Синельникова Христина Ігорівна, яка діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,

- ФРОВІК ЛІМІТЕД [FROVICK LIMITED] (представник: Кузовлев Роман Володимирович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- ДАМЛОНГ ЛІМІТЕД [DAMLONG LIMITED] (представник: Кузовлев Роман Володимирович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- БРИСГЛОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД [BRISGLON HOLDINGS LIMITED] (представник: Войтович Сергій Олександрович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- АМІГОНЕ ЛІМІТЕД [AMIGONE LIMITED] (представник: Войтович Сергій Олександрович, який діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- ТХІПКОС ЛІМІТЕД [THIPIKOS LIMITED] (представник: Тюшева Тетяна Іванівна, яка діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- СВЕФАЛІС ЛІМІТЕД [SVEFALLS LIMITED] (представник: Тюшева Тетяна Іванівна, яка діє на підставі довіреності від 16.02.2015р.) 69 906 213 голосів,
- Дрозденко Максим Вікторович (представник: Дрозденко Ганна Вікторівна, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Запорізького МНО 27.11.2013р. за р.№10197) 2500 голосів,

Усього  
які мають  
або

11 акціонерів,  
699064630 голосів,  
99,8378% від загальної  
кількості голосів акціонерів.

***Про правомочність позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.***

**СЛУХАЛИ:** Голова Реєстраційної Комісії - Клименко О.Ю. повідомила, що для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку Реєстраційною Комісією зареєстровано 11 акціонерів та їх представників, які володіють 699064630 акцій, або 99,7746% від загальної кількості акцій, з них 699064630 акцій є голосуючими, або 99,8378% від загальної кількості голосуючих акцій. Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові Загальні збори акціонерів Банку від 05 березня 2015 року мають кворум.

***Про затвердження Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.***

**СЛУХАЛИ:** Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» – Поліщука В.В. повідомив, що Рішенням Спостережної Ради Банку (протокол № 4 від 10.02.2015р.) затверджено наступний Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» та Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Загальні збори акціонерів Банку не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного, такі питання, в разі їх виникнення, не підлягають розгляду та обговоренню на зборах.

По першому питанню Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку повноваження Лічильної комісії виконуватиме Реєстраційна комісія.

Збори переходять до розгляду питань Порядку денного.

### **1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**СЛУХАЛИ:** Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» – Поліщук В.В. запропонував обрати Секретаря та Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та оголосив проект рішення з цього питання:

- «1. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» головного фахівця відділу правового супроводження діяльності банку – Перцева Дениса Петровича.
2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК»:
  - Лещенко О.В.
  - Яцюк Ю.В.
  - Ревуцька Т.Г.»

За склад Лічильної комісії запропоновано голосувати в цілому.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 699064630 (шістсот дев'яносто дев'ять мільйонів шістдесят чотири тисячі шістсот тридцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та мають право голосу на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

“Проти” - 0

“Утримались” – 0

### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» головного фахівця відділу правового супроводження діяльності банку – Перцева Дениса Петровича.
2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК»:
  - Лещенко О.В.

- Яцюк Ю.В.
- Ревуцька Т.Г.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та Лічильна комісія приступили до виконання обов'язків.

### **Про порядок прийняття рішень та спосіб голосування.**

**СЛУХАЛИ:** Голова Лічильної Комісії – Лещенко О.В. оголосила Протокол №1 засідання Лічильної комісії (Про обрання голови Лічильної комісії) та Протокол №2 засідання Лічильної комісії (Про порядок прийняття рішень та спосіб голосування), зокрема, повідомила, що відповідно до частини 1 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань Порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з питань 1-го та 2-го Порядку денного приймається простою більшістю голосів.

### **2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Прийняття рішення про вчинення значного правочину.**

**СЛУХАЛИ:** Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» – Поліщук В.В. запропонував вчинити значний правочин та оголосив проект рішення з цього питання.

До Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку звернулася представник акціонера Дрозденко М.В. – Дрозденко Г.В. з проханням надати право на виступ в обговоренні другого питання Порядку денного та надала письмову заяву акціонера Дрозденко М.В.

**СЛУХАЛИ:** Представник акціонера Дрозденко М.В. – Дрозденко Г.В. надала свої пояснення та зауваження щодо проекту рішення по другому питанню Порядку денного (тези виступу з репліками Голови Загальних зборів акціонерів Банку та начальника Юридичного управління Банку додаються).

За результатом обговорення на вирішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку виноситься проект рішення з другого питання Порядку денного.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” – 699062130 (шістсот дев'яносто дев'ять мільйонів шістдесят дві тисячі сто тридцять) голосів.

“Проти” - 2500 (дві тисячі п'ятсот) голосів.

“Утримались” – 0

#### **Рішення прийнято.**

#### **ВИРІШИЛИ:**



У зв'язку з необхідністю збільшення частки ліквідних активів Банку задля своєчасного та повного виконання зобов'язань перед кредиторами та вкладниками, та з метою оптимізації витрат Банку, вчинити значний правочин, а саме: продати Товариству з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ: 39351147) наступні об'єкти нерухомого майна, що належать на праві власності ПАТ «НЕОС БАНК», за такою ціною:

- офісну будівлю міжнародного готельно-офісного комплексу площею 5565,00 кв.м., яка розташована в м. Києві по вул. Червоноармійська №100 (літера А'), за ціною не менше 130 634 000 (сто тридцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок, без врахування ПДВ.

- машиномісця з №17 по №45, місця загального користування з №XXXIV по №LIII цокольного поверху II, машиномісця з №9 по №33, місця загального користування №№II, III, з №XXXIV по №LXI цокольного поверху I загальною площею 2319,50 кв.м., які розташовані в м. Києві по вул. Червоноармійська №100 (літера А), за ціною не менше 34 700 000 (тридцять чотири мільйони сімсот тисяч) гривень 00 копійок, без врахування ПДВ.

**СЛУХАЛИ:** Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» - Перцев Д.П. повідомив, що акціонер, який проголосував «проти» вчинення значного правочину, у відповідності до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій. Для реалізації даного права акціонер повинен подати товариству письмову вимогу протягом 30 днів після прийняття позачерговими Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Акціонери, що виявили бажання скористатися вказаним правом, після закриття зборів можуть оформити всі необхідні для викупу акцій документи.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» повідомляє, що всі питання Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо проведення зборів від присутніх не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» дякує присутнім за участь в зборах та закриває збори о 10 годині 25 хвилин.

Цей Протокол складено українською мовою.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «НЕОС БАНК»**

**Секретар позачергових Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК»**



**В.В.Поліщук**

**Д.П.Перцев**

УСЬОГО В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРИПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

5 ( п'ять ) ДУКРУШІВ  
Голова Правління ПАТ "НЕОС БАНК"  
В.В. Стомицький



Відділення  
Директор