

ПРОТОКОЛ № 54
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»

26 квітня 2016 року, 10:00 год.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК» (надалі – «Банк»), складено станом на «20» квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку - 11 711 акціонер.

ПРИСУТНІ:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Голова Правління Банку, Голова Загальних зборів акціонерів Банку | – Поліщук В.В. |
| - Начальник відділу правового супроводження діяльності банку Юридичного управління | – Войтович С.О. |
| - Голова Реєстраційної Комісії | – Клименко О.Ю. |
| - Член Реєстраційної Комісії | – Шкляр О.В. |
| - Начальник Юридичного Управління | – Шиянюк М.В. |
| - Заступник начальника управління з питань бюджетування та економічного прогнозування | – Яцун Ю.І. |
| - Заступник начальника відділу обліку банківських операцій | – Тюшева Т.І. |
| - Начальник Відділу цінних паперів | – Ревуцька Т.Г. |
| - Виконуючий обов'язки Начальника Відділу внутрішнього аудиту. | – Безшкурий О.В. |

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

- ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД [АВН UKRAINE LIMITED] (представник: Кузовлев Роман Володимирович, який діє на підставі довіреності від 08.04.2016р.) 700 033 283 голосів,

Усього
які мають
або

1 акціонер,
700 033 283 голосів,
99,9759% від загальної
кількості голосів акціонерів.

Про правомочність Загальних зборів акціонерів Банку.

СЛУХАЛИ: Голова Реєстраційної Комісії - Клименко О.Ю. повідомила, що для участі у Загальних зборах акціонерів Банку Реєстраційною Комісією зареєстровано 1 акціонер та його

представник, які володіють 700 033 283 акцій, або 99,9129% від загальної кількості акцій, з них 700 033 283 акцій є голосуючими, або 99,9759% від загальної кількості голосуючих акцій. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Банку від 26 квітня 2016 року мають кворум.

Про Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку та їх регламент.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщука В.В., який повідомив, що Рішенням Спостережної Ради Банку (протокол № 8 від 25.02.2016 р.) затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку (Перелік питань, що виносяться на голосування):

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.

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 Загальних зборах акціонерів Банку.

Після оголошення Головою Загальних зборів акціонерів Банку початку голосування з відповідного питання Порядку денного акціонер (представник акціонера) повинен протягом двох хвилин поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») і передати свій бюлетень члену Лічильної комісії для підведення результатів голосування з відповідного питання Порядку денного. Кожен бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто, інакше його буде визнано недійсним і не враховано при підрахунку голосів.

З першого питання Порядку денного функції Лічильної комісії виконуватиме Реєстраційна комісія.

Будь-який акціонер (представник акціонера) має право виступити в дебатах по відповідному питанню Порядку денного завчасно подавши Секретарю Загальних зборів акціонерів Банку відповідну письмову заяву. Тривалість дебатів не може перевищувати 5 хв.

Збори переходять до розгляду питань Порядку денного.

1) ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Банку та оголосив проект рішення з цього питання. За склад Лічильної комісії запропоновано голосувати в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

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.

Лічильна комісія приступила до виконання обов’язків.

Про порядок прийняття рішень та спосіб голосування.

СЛУХАЛИ: Голова Лічильної Комісії – Яцун Ю.І. 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 Загальних зборів акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питань 1-8 та 10-17 Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку приймається простою більшістю голосів. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з 9-го питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів акціонерів Банку. Голосування з 12-го питання Порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування.

2) ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку та оголосив проект рішення з цього питання.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

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

Секретар Загальних зборів акціонерів Банку приступив до виконання обов’язків.

3) ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Начальник відділу правового супроводження діяльності Банку – Войтович С.О., повідомив, що пропонується розглянути та затвердити звіт Спостережної Ради Банку за 2015 рік, що був попередньо наданий акціонерам та їх представникам на ознайомлення.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

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

4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Начальник відділу правового супроводження діяльності Банку – Войтович С.О., повідомив, що пропонується розглянути та затвердити звіт Правління Банку за 2015 рік, що був попередньо наданий акціонерам та їх представникам на ознайомлення.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

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

5) ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Виконуючий обов'язки Начальника Відділу внутрішнього аудиту – Безшукий О.В., повідомив, що пропонується розглянути та затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Банку за 2015 рік, що були попередньо надані акціонерам та їх представникам на ознайомлення.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.**ВИРІШИЛИ:**

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

6) ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. повідомив, що за результатами перевірки незалежного аудитора фінансової звітності Банку за 2015 рік надано безумовно-позитивний висновок. Запропоновано затвердити аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора без проведення додаткових заходів за результатами розгляду аудиторського звіту, враховуючи безумовно-позитивний висновок незалежного аудитора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.**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.

7) ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. оголосив основні показники річного фінансового звіту Банку за 2015 рік, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України. Запропоновано затвердити річний звіт Банку за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

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

8) ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. повідомив про негативний фінансовий результат за 2015 рік, який за міжнародними стандартами фінансової звітності склав - 19 491 050,90 гривень. Запропоновано збиток за 2015 рік частково покрити за рахунок Резервного фонду та Інших фондів Банку. Також запропоновано Непокритий збиток розподілити на непокриті збитки минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

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.

9) ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК».

СЛУХАЛИ: Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., повідомивши про зміни в законодавстві України, що наберуть чинності з 01.05.2016 року, оголосив проект рішення по дев'ятому питанню Порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток №2 – Статут ПАТ «НЕОС БАНК» в новій редакції).

10) ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

СЛУХАЛИ: Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В. запропонував 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

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.

11) ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. повідомив, що з метою обрання нового складу Спостережної Ради Банку, пропонується достроково відкликати (припинити повноваження) членів Спостережної Ради Банку у повному складі.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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

Рішення не прийнято.

12) ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. запропонував обрати членів Спостережної Ради Банку. Перелік кандидатів до складу Спостережної Ради Банку зазначений в бюлетені для голосування, інших пропозицій щодо кандидатів не вносилось.

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

Рішення не прийнято.

13) ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

СЛУХАЛИ: Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В. оголосив проект рішення по тринадцятому питанню Порядку денного та надав акціонерам та їх представникам, на ознайомлення, проекти цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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

Рішення не прийнято.

14) ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».**

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В. повідомив, що у зв'язку із тим, що відповідно до законодавства України наявність Ревізійної комісії в Банку є необов'язковою, пропонується достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Банку в повному складі.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.**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

15) ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».**

СЛУХАЛИ: Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., повідомив, що у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК» та у зв'язку із тим, що відповідно до законодавства України наявність Ревізійної комісії в Банку є необов'язковою, оголосив проєкт по п'ятнадцятому питанню Порядку денного про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НЕОС БАНК».

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.**ВИРІШИЛИ:**

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

16) ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».

СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборів акціонерів Банку – Поліщук В.В., повідомив, що Законом України «Про акціонерні товариства» надано можливість прийняття рішення про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які саме значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку із вищевикладеним оголосив проект рішення по шістнадцятому питанню Порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

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.

17) ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення укладених в 2015-2016 роках правочинів.

СЛУХАЛИ: Начальник Юридичного управління – Шиянюк М.В., повідомив, що в 2015-2016 роках Банком укладено значну кількість значимих правочинів, пропонується схвалити укладені правочини.

ГОЛОСУВАЛИ:

“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.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити укладені в 2015-2016 роках правочини, згідно Реєстру №1 (Додаток №3 – Реєстр №1 укладених в 2015-2016 рр. правочинів).
2. Схвалити укладені в 2015-2016 роках правочини, згідно Реєстру №2 (Додаток №4 – Реєстр №2 укладених в 2015-2016 рр. правочинів).

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

Голова Загальних зборів акціонерів Банку дякує присутнім за участь в зборах та закриває збори о 10 годині 50 хвилин.

Цей Протокол складено українською мовою.

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

(підпис)

В.В. Поліщук

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

(підпис)

С.О. Войтович