

ПРОТОКОЛ
про те, що
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК»
скликані на 29.09.2015 року, початок 09 година 00 хвилин,
НЕ ВІДБУЛИСЬ

м. Київ

«29» вересня 2015 року

Дата складання протоколу: 29.09.2015 року

Дата на яку скликані позачергові Загальні Збори акціонерів: 29.09.2015 року

Місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергові Загальні Збори акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, 3 поверх, конференц-зал.

Дата та час початку реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергові Загальні Збори акціонерів: 29.09.2015 року о 08 годині 00 хвилин.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергові Загальні Збори акціонерів: 29.09.2015 року о 08 годині 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів: 24:00 година 23.09.2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних Зборах акціонерів: 11 721 акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «НЕОС БАНК», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів: 2 (два) голоси.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів: Поліщук Вадим Валерійович.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів: Войтович Сергій Олександрович.

Голова Реєстраційної комісії Клименко О.Ю. доповіла, що станом на 09 годину 00 хвилин 29 вересня 2015 року зареєстровано 1 (один) учасник (акціонер), який має право приймати участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК».

Станом на 09 годину 00 хвилин 29 вересня 2015 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК», складеному станом на 24:00 годину 23 вересня 2015 року, зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 1 (одна) особа, яка має 2 (два) голоси, що складає 0,0000003 % голосуючих акцій. Повноваження осіб встановлені у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23 вересня 2015 року, довіреностей і документів, що посвідчують особу.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» ВІДСУТНІЙ.

СЛУХАЛИ:

Голова позачергових Загальних Зборів акціонерів Поліщук Вадим Валерійович доповів, що на підставі Протоколу № 2 Реєстраційної комісії від 29 вересня 2015 року встановлено, що кворум позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК», скликаних на 29 вересня 2015 року, початок о 09 годині 00 хвилин, ВІДСУТНІЙ.

Таким чином, позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК», скликані на 29 вересня 2015 року, початок о 09 годині 00 хвилин, є такими, що не відбулись.

Голова позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК»

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК»



В.В. Поліщук

С.О. Войтович