

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»,

місцезнаходження якого: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, (далі – Банк) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 01 листопада 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната 311, в 10 годин 00 хвилин (далі - Збори).

Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 26 жовтня 2016 року.

Проект порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Балера Ігор Валерійович, Ревуцька Тетяна Григорівна, Яцун Юлія Іванівна.

2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Банку на 78 884 152 (сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят дві) гривні 02 (дві) копійки шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Приватне розміщення акцій Банку.

Проект рішення: Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Банку у кількості 438 245 289 (чотириста тридцять вісім мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок). Встановити, що учасниками приватного розміщення акцій є лише особи, які є акціонерами Банку станом на дату проведення Зборів (01 листопада 2016 року). Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, що додається.

4. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Надати Правлінню Банку повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
5. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Проект рішення: Надати Голові Правління, його заступнику та всім іншим членам Правління Банку повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.
6. Надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з яких, становить 25 або перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо їх гранична сукупна вартість не перевищує 50 (п'ятдесят) мільярдів гривень:

- 1) придбання та/або продаж депозитних сертифікатів НБУ на первинному ринку та вторинному ринку цінних паперів;
- 2) купівля та/або продаж цінних паперів на первинному та вторинному ринку цінних паперів;
- 3) залучення від Національного банку коштів у вигляді кредитів овернайт та на тендерах з підтримання ліквідності банків;
- 4) купівля або продаж безготівкової іноземної валюти на аукціонах/інтервенціях Національного банку України.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до дати проведення Зборів за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната 311 у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на www.neosbank.com.ua

Спостережна рада Банку