

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»,

що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК», які відбудуться 26 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн.311, о 10:00 (надалі - Загальні збори акціонерів Банку).

Реєстрація учасників проводиться з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 24:00 година 20 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним)

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.

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

Матеріали (інформація) щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311 у робочі дні з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00, та під час проведення Загальних зборів акціонерів у місці проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НЕОС БАНК» (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	298 531	476 352
Основні засоби	3 057	7 886
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	20 612	37 944
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 291	48 077
Непокриті збитки	(35 307)	(22 158)
Власний капітал	131 471	150 962
Статутний капітал	139 183	139 183
Довгострокові зобов'язання	133 970	283 177
Поточні зобов'язання	30 677	37 204
Чистий прибуток (збиток)	(19 491)	(440 711)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700 643 600	700 643 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	72	113

* Застереження: Зазначена вище інформація за звітний 2015 рік наведена згідно МСФЗ, виходячи з попередніх даних, не є остаточною та може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна Рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації з остаточною інформацією, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.