

**Повідомлення**  
**про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”**

**08 квітня 2016 року**

*Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе, 4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,  
тел./факс: 351- 10-90*

у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють у сукупності 203 025 232 (двісті три мільйона двадцять п'ять тисяч двісті тридцять два ) голосами або 85,9160 відсотками голосів від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Голосування по всіх питаннях порядку денного (крім кумулятивного) здійснювалось за принципом одна акція – один голос.

Голосування по всіх питаннях порядку денного здійснювалося бюлетенями. Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування.

**Результати голосування**

**Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято:*** На підставі результатів голосування обрати лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Бузурна Анастасія Володимирівна, Фарисей Максим Іванович.

**Питання 2. Обрання Голови зборів.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято:*** На підставі результатів голосування Головою зборів обрати – Остапенко Світлану Василівну

### **Питання 3. Обрання секретаря зборів.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

#### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийнято:** На підставі результатів голосування секретарем зборів секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну

### **Питання 4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2015 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2016 рік.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

#### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

1. Визнати діяльність Правління банку за 2015 рік задовільною.
2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:
  - покращення якості кредитного портфеля;
  - розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
  - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2016 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.

### **Питання 5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2015 рік.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

#### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

#### **Вирішили:**

1. Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

## **Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2015 році.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

### **Вирішили:**

1. Затвердити поданий зборам “Акт комплексної документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК”.
2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених Ревізійною комісією недоліків.

## **Питання 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

### **Вирішили:**

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за рік, що закінчився 31.12.2015 року

## **Питання 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2015 рік.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232, голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

### **Вирішили:**

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року:
  - з валютою балансу в сумі 305 792 тис. грн.;
  - по активах в сумі 305 792 тис. грн.

- по зобов'язаннях в сумі 171 652 тис. грн.;
  - по капіталу в сумі 134 140 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2015 рік.

#### **Питання 9. Розподіл прибутку банку, формування фондів та резервів.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

##### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232, голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

##### **Вирішили:**

1. Фінансовий прибуток у сумі 5 634 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших втрат.
2. Дивіденди за 2015 рік не сплачувати.

#### **Питання 10. Про програму капіталізації банку, згідно вимог Національного банку України.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

##### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

##### **Вирішили:**

1. Прийняти до відома пропозиції акціонерів банку щодо їх участі у збільшенні статутного капіталу банку.
2. З урахуванням отриманих пропозицій та на основі запропонованого плану збільшення статутного капіталу, Правлінню та Наглядовій раді розробити програму капіталізації банку та надати її до Національного банку України.
3. Правлінню банку розробити та здійснити заходи по збільшенню капіталу банку, у відповідності з вимогами законодавчих актів України та нормативними вимогами Національного банку України.

#### **Питання 11. Відкликання членів Наглядової ради банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

##### **Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

**Вирішили:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Остапенко Світлани Василівни,
2. Бондаренко Юлії Миколаївни,
3. Пінчук Ніни Анатоліївни,
4. Яківчука Олександра Євгеновича .

**Питання 12.Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

**Вирішили:**

Встановити склад Наглядової ради АТ «НК БАНК» у кількості 5 (п'яти) осіб.

**Питання 13.Обрання нового складу Наглядової ради Банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

*На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ “НК БАНК” 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:*

1. Яківчука Олександра Євгенович;
2. Бондаренко Юлію Миколаївну;
3. Остапенко Світлану Василівну;
4. Горбатенко Антона Олександровича;
5. Пінчук Ніну Анатоліївну.

**Питання 14.Обрання Голови Наглядової ради Банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

**Вирішили:** Обрати Головою Наглядової Ради банку – Остапенко Світлану Василівну

**Питання 15.Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових і трудових договорів про виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК» та кошторис витрат на оплату їх діяльності, запропонований Правлінням АТ «НК БАНК».

**Питання 16.Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.**

За внесену пропозицію подано 16 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

**Результати голосування:**

«За» - 203 025 232 голоса, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0,0000% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

***Рішення прийнято.***

**Вирішили:**

Доручити Голові Правління Жуковець О.Я. від імені товариства підписати цивільно-правові та трудові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».

***Голова лічильної комісії***

**Моспаненко А.В.**

***Член лічильної комісії***

**Бузурна А.В.**

***Член лічильної комісії***

**Фарисей М.І.**