

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

12 квітня 2013 року

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

На річних загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 11 акціонерів та представників акціонерів, які володіють **100 565 488** голосами, що становить **62,8098%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії.

Рішення по першому питанню:

Виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії.

Результати голосування: «ЗА» - **100 565 488** голосів (Рішення прийнято), що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - **0**
«УТРИМАЛИСЬ» - **0**

Питання 2. Обрання секретаря зборів.

Рішення по другому питанню:

Обрати секретарем річних загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

Результати голосування: «ЗА» - **100 565 488** голосів (Рішення прийнято), що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - **0**
«УТРИМАЛИСЬ» - **0**

Питання 3: Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2012 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2013 рік.

Рішення по третьому питанню:

- 1. Визнати діяльність Правління банку за 2012 рік задовільною.**
- 2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:**
 - покращення якості кредитного портфеля;
 - підвищення ефективності розміщення ресурсів;
 - розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
 - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
- 3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2013 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами.**

Результати голосування: «ЗА» - **100 565 383** голосів (Рішення прийнято), що становить **99,9999%** від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Питання 4. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2012 рік.

Рішення по четвертому питанню:

Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

Результати голосування: «ЗА» - 100 565 383 голосів (Рішення прийнято), що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Питання 5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2012 році.

Рішення по п'ятому питанню:

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.

Результати голосування: «ЗА» - 100 565 383 голосів (Рішення прийнято), що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Питання 6. Розгляд та затвердження аудиторського звіту про перевірку річної фінансової звітності банку.

Рішення по шостому питанню:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.

Результати голосування: «ЗА» - 100 565 383 голосів (Рішення прийнято), що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Питання 7. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2012 рік.

Рішення по сьомому питанню:

1. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) банку станом на кінець дня 31 грудня 2012 року:
- з валютою балансу в сумі 192 334 тис. грн.;

- по активах в сумі 192 334 тис. грн.
 - по зобов'язаннях в сумі 108 671 тис. грн.;
 - по капіталу в сумі 83 664 тис. грн.
- 2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2012 рік.**

Результати голосування: «ЗА» - 100 565 383 голосів (Рішення прийнято), що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Питання 8. Розподіл прибутку банку за 2012 рік, формування фондів та резервів.

Рішення по восьмому питанню:

- 1. Фінансовий прибуток у сумі 90 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.**
- 2. Дивіденди за 2012 рік не сплачувати.**

Результати голосування: «ЗА» - 100 565 383 голосів (Рішення прийнято), що становить 99,9999% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
Не голосувало – 105 голосів

Голова Правління

О.Є. Яківчук