

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

14 квітня 2015 року

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

У Загальних зборах зареєструвались 10 осіб акціонерів та їх представників, що володіють у сукупності 107 715 504 (сто сім мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот чотири) голосами або 67,2754 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 здійснювалось за принципом одна акція – один голос.

Результати голосування

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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, Бачило Валерія Олександрівна, Зубець Ольга Олексіївна.

Питання 2. Обрання Голови зборів.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 Луцького Олега Богдановича

Питання 3. Обрання секретаря зборів.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 обрати Удалих Юлію Валеріївну

Питання 4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2014 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2015 рік.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 2014 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 2015 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 2014 рік.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 2014 році.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 31.12.2014 року

Питання 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2014 рік.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 92 221 306, голосів, що складає 85,6156% 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» - 15 494 198 голосів, що складає 14,3844% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2014 року:
 - з валовою балансу в сумі 288 799 тис. грн.;
 - по активах в сумі 288 799 тис. грн.
 - по зобов'язаннях в сумі 160 293 тис. грн.;
 - по капіталу в сумі 128 506 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2014 рік.

Питання 9. Розподіл прибутку банку за 2014 рік, формування фондів та резервів.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 92 221 306, голосів, що складає 85,6156% 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» - 15 494 198 голосів, що складає 14,3844% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Фінансовий прибуток у сумі 2 083 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших втрат.
2. Дивіденди за 2014 рік не сплачувати.

Питання 10. Затвердження нової редакції Статуту Банку.

За внесену пропозицію подано 10 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 107 715 504 голосів, 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 нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, що враховують зміни у законодавстві України.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Голова лічильної комісії

Моспаненко А.В.

Член лічильної комісії

Бачило В.О.

Член лічильної комісії

Зубець О.О.