

**Протокол № 2/36 про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» 16 січня 2017 року**

м. Київ

16.01.2017 року

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Загальні збори) скликані Наглядовою радою та проведені 16 січня 2017 року.

В системі реєстру станом 13 січня 2017 року обліковується 244 111 180 (двісті сорок чотири мільйона сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу, якими володіють 481 фізичні та юридичні особи.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії №1/36 від 16 січня 2017 року станом на 09 год. 45 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють у сукупності 235 789 232 (двісті тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті тридцять два) голосами або 99,781 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.

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**» - 235 789 232 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, Якимець Дмитро Сергійович, Бачило Валерія Олександрівна.

Питання 2. Обрання Голови зборів

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

Результати голосування:

«**За**» - 235 789 232 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 – Горбатенка Антона Олександровича .

Питання 3. *Обрання секретаря зборів.*

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 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 обрати – Комарову Катерину Володимирівну.

Питання 4. *Про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» як банку з ініціативи власників.*

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 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.

Вирішили: *1. Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складність визнання Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК» прозорою відповідно до вимог Національного Банку України з метою захисту інтересів акціонерів банку, пропонується ліквідувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20026740, Місцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно до чинного законодавства України.*

2. Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4. Уповноважити та зобов'язати Голову Правління АТ «НК БАНК» Жуковець Ольгу Яківну подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою акціонерів.

5. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенко А.О.

Питання 5. Про обрання ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 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.

Вирішили: 1. Виходячи з загального переліку кандидатів до складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» і наданої кандидатами інформації щодо їх відповідності вимогам, установленим чинним законодавством України до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації, обрати ліквідаційну комісію АТ «НК БАНК» у кількості 3-х особи в складі Голови, заступника Голови та члена ліквідаційної комісії Банку.

2. Обрати персональний склад ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» та затвердити його у вигляді окремого додатка №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р., а також визначити строк повноважень ліквідаційної комісії Банку .

Питання 6. Обрання нового складу Наглядової ради Банку Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 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.

Вирішили:

1. Затвердити форму, текст та умови Договору з Головою, Заступниками Голови та членами ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», які викласти в окремих додатках №№2 3 4 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.

2. Встановити для Голови, заступника Голови та членів ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» винагороду в розмірах та на умовах, визначених у відповідних договорах із ними

3 Встановити, що договори з Головою, заступником Голови та членами ліквідаційної комісії Банку, укладені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного, набувають чинності з дати відкликання Національним банком України в АТ «НК БАНК» банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенка А.О.

Питання 7. Про обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 голоси, 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.

Вирішили:

Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну укласти та підписати від імені АТ «НК БАНК» відповідні договори з обраними Головою, заступником Голови та членом ліквідаційної комісії

Питання 8. Про затвердження порядку та строків ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

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

Результати голосування:

«За» - 235 789 232 голоси, 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 Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників, який оформити та викласти в окремому додатку №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 р.

2. Встановити дванадцятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Банку, який може бути змінений (із переглядом термінів виконання заходів у рамках ліквідації) виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

3. Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну підписати Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.).

4. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Банку організувати виконання заходів, визначених Порядком ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 року.), із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

Голова лічильної комісії

Моспаненко А.В.

Член лічильної комісії

Бачило В.О.

Член лічильної комісії

Якимець Д.С.