

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

25 жовтня 2016 року

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

м. Київ

25.10.2016р.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Загальні збори) скликані Наглядовою радою у відповідності з чинним законодавством і Статутом банку та проведені 25.10.2016р.

В системі реєстру станом на 24 годину 19 жовтня 2016 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 №1/31 від 25.10.2016 року станом на 15 год. 45 хв. реєстрація учасників Загальних зборів завершена. Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють у сукупності 203 025 532 (двісті три мільйона двадцять п'ять тисяч п'ятсот тридцять два) голосами або 85,9161 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 здійснювалось 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**» - 203 025 532 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, Фарисей Максим Іванович, Бузурна Анастасія Володимирівна.

Питання 2. Обрання Голови зборів

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

Результати голосування:

«**За**» - 203 025 532 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» - 203 025 532 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 – Удалих Юлію Валеріївну.

Питання 4. *Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування*

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

Результати голосування:

«За» - 203 025 532 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 затверджено, що бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчується печаткою АТ «НК БАНК» і підписом Голови Правління банку або особою, яка його заміщує.

Питання 5. *Відкликання членів Наглядової ради банку.*

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

Результати голосування:

«За» - 203 025 532 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: Горбатенка Антона Олександровича, Яківчука Олександра Євгеновича, Пінчук Ніни Анатоліївни, Бондаренко Юлії Миколаївни

Питання 6. *Встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.*

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

Результати голосування:

«За» - 203 025 532 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:

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

Питання 7. Обрання нового складу Наглядової ради Банку

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

Згідно з результатами кумулятивного голосування кандидати набрали наступну кількість голосів:

1. Остапенко Світлана Василівна – 211 914 290 голосів
2. Горбатенко Антон Олександрович – 203 678 420 голосів
3. Пшеничний Євгеній Віталійович – 200 000 750 голосів
4. Бондаренко Юлія Миколаївна – 199 455 510 голосів
5. Пінчук Ніна Анатоліївна – 196 078 190 голосів.
6. Яківчук Олександр Євгенович – 2 000 500 голосів
7. Салко Сергій Матвійович – 2 000 000 голосів

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

1. Остапенко Світлана Василівна – 211 914 290 голосів
2. Горбатенко Антон Олександрович – 203 678 420 голосів
3. Пшеничний Євгеній Віталійович – 200 000 750 голосів
4. Бондаренко Юлія Миколаївна – 199 455 510 голосів
5. Пінчук Ніна Анатоліївна – 196 078 190 голосів.

Питання 8. Обрання Голови Наглядової ради Банку

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

Результати голосування:

«За» - 203 025 532 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 9. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку та кошторис витрат на оплату діяльності членів Наглядової ради банку;

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

Результати голосування:

«За» - 203 025 532 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 та 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 10. 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» - 203 025 532 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.