

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

29 травня 2015 року

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

У Загальних зборах зареєструвались 15 осіб акціонерів та їх представників, що володіють у сукупності 201 025 232 (двісті один мільйон двадцять п'ять тисяч двісті тридцять два) голосами або 96,3012% відсотками від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом: одна проста акція – один голос, а також бюлетенями для кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування.

Результати голосування

Питання 1. Обрання Голови зборів.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.

Питання 2. Обрання секретаря зборів.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.

Питання 3. Обрання членів лічильної комісії.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.

Питання 4.Відкликання членів Наглядової ради банку

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

- 1. Луцького Олега Богдановича;*
- 2. Вороняка Олександра Михайловича*
- 3. Остапенко Світлани Василівни*
- 4. Салко Сергія Матвійовича;*
- 5. Ярошенко Олексія Васильовича.*

Питання 5.Обрання нового складу Наглядової ради Банку

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів у члени Наглядової ради:

- 1. Луцький Олег Богданович – 212 240 815 голоса;*
 - 2. Рябцев Юрій Олександрович – 183 285 575 голоса;*
 - 3. Сокіран Анна Вікторівна – 156 280 790 голоса;*
 - 4. Бондаренко Юлія Миколаївна – 190 577 740 голоса;*
 - 5. Салко Сергій Матвійович – 157 706 780 голоса;*
 - 6. Прийдан Марина Ігорівна – 105 034 460 голоса.*
- Загальна кількість голоса, відданих за кандидатів, складає 1 005 126 160 голоса.*

Рішення прийнято: На підставі результатів кумулятивного голосування обрати Наглядову раду у складі:

- 1. Луцького Олега Богдановича;*
- 2. Рябцева Юрія Олександровича;*
- 3. Бондаренко Юлію Миколаївну;*
- 4. Салка Сергія Матвійович;*
- 5. Сокіран Анну Вікторівну.*

Питання 6.Обрання Голови Наглядової ради Банку

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Обрати Головою Наглядової ради банку – Луцького Олега Богдановича

Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК».

Питання 8. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

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

Питання 9. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про загальні Збори акціонерного товариства в новій редакції.

Питання 10. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити Кодекс корпоративного управління в новій редакції.

Питання 11. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про Наглядову раду Банку в новій редакції.

Питання 12.Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про Правління Банку в новій редакції.

Питання 13.Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку в новій редакції.

Питання 14.Затвердження нової редакції Статуту Банку.

За внесену пропозицію подано 15 бюлетенів, з них визнано недійсними – 0.

Результати голосування:

«За» - 201 025 232 голоса, що складає 100% голоса акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

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

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

Рішення прийнято:

- 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 Правління

О.Є. Яківчук