

“ ”

4 2015 .

4 2015 16 00  
,4.

“ ” 16 00 4 2015  
,4.

“ ’ ”,  
, 30 ,

“ . ” 115

(4159) 26.06.2015 .

\_\_\_\_\_  
- , :  
( , , ) .

15 45 . 4 2015 14 00  
:

• 24 ’ 29 2015 . 484 ,

• 210 749 825 .

203 025 232, 16 96,3347%

• « » (16 000 100 - 7,5920% )

• « » ( 12 640 916 - 5,9981% )

31.07.2015 . 01/07/31/15;

• « » (16 000 100 - 7,5920% )

31.07.2015 . 31-15/07;

• « » (12 426 632 - 5,8964% )

31.07.2015 . 2015/31/7;

- « » (12 640 916 – 5,9981% )  
31.07.2015 . 1/31;
- « » (16 000 000 – 7,5919% )
- « - » (10 608 300 – 5,0336% )  
31.07.2015 . 31/01-15;
- « » (2 000 000 – 0,9490% )

- \_\_\_\_\_ :  
(4 700 000 – 2,2301% )  
21.07.2015 ;
- (13 396 904 – 6,3568% )  
);
- ( 11 308 096 – 5,3656% )  
);
- (12 974 512 – 6,1564% )  
03.08.2015 ;
- (16 000 000 – 7,5919% )  
03.08.2015 ;
- (15 494 198 – 7,3519% )  
);
- ( 11 139 790 – 5,2858% )  
03.08.2015 ;
- (19 694 768 – 9,3451% )  
).

\_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ : . . - . .  
\_\_\_\_\_ : . . - . . ; . . -  
\_\_\_\_\_ : . . - . .

\_\_\_\_\_ . : : “  
\_\_\_\_\_ .40 “  
\_\_\_\_\_ , “  
\_\_\_\_\_ ? . .”

\_\_\_\_\_ :  
“ ” – 203 025 232 , 100% ,  
“ ” –  
“ ” –  
\_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ : “ !  
:  
1. .  
2. .  
3. .  
4. .  
5. .  
6. .  
7. .  
8. - ,  
9. -  
,  
“ ” ( .38) ,  
.”

“ ” – 203 025 232 , 100% ,  
“ ” –  
“ ” –  
:

1 :

\_\_\_\_\_ : “  
?  
:  
?  
?”

“ ” – 203 025 232 , 100% ,  
“ ” –  
“ ” –  
.”  
:

2 :

“ ”  
?  
?  
”

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” \_  
“ ” \_  
”  
:

3 :

“ ”  
?  
?  
?  
?  
”

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” \_  
“ ” \_  
”  
:  
:

4 :

\_\_\_\_\_ : “  
( ’ 53 « »),  
? . ? .  
\_\_\_\_\_ :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

\_\_\_\_\_ ?  
.”  
\_\_\_\_\_ :  
“ ” – 203 025 232 , 100% ,  
“ ” –  
“ ” –  
\_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5 :

\_\_\_\_\_ : “ 7 53 «  
» , 39  
« » ,  
\_\_\_\_\_ ,  
5 ( ’ ) . ?  
? . ? .  
\_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ :

5 ( ’ ) .

?”

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” – “ ” – , ,

: « » - 5 ( ' ) .

**6** :

\_\_\_\_\_ . „ , , 3, 53 « »

»). ( 4 42 «

1. ( );
2. ( );
3. ( \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ »);
4. ( \_\_\_\_\_ );
5. ( \_\_\_\_\_ ).

? . ? ? .

, (5 ) .

( 6),

”.

:  
,  
,  
,  
1 015 126 160 .

1. - 361 085 830 ;
  2. - 79 470 990 ;
  3. - 190 041 500 ;
  4. - 215 543 320 ;
  5. - 168 984 520 .
- , , 1 015 126 160 .

- :
- “ ” 5 , :
1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. .

**7** \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ . . . . . “

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ - 4,6324% ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ . . . . . “ \_\_\_\_\_ . . . . . » ”

\_\_\_\_\_ ? \_\_\_\_\_ ?

\_\_\_\_\_ . . . . . \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . . . . . ?

\_\_\_\_\_ ” .

:  
“ ” - 203 025 232 , 100% ,

“ ” -  
“ ” -

**8** \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ . . . . . “ . . . . . ”

« » « » ,  
 ,  
 ,  
 - ,  
 « », ,  
 ,  
 ,  
 .  
 :

1)

2)

- ;  
 ,  
 ,  
 ,  
 .  
 ”

“ ?  
 ?  
 - « »  
 , « ».

?  
 ”.

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” –  
 “ ” –  
 ,  
 .  
 :  
 -  
 , « »  
 « ».



**9 питання порядку денного:**

**Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.**

Голова Зборів Луцький О.Б.: "Шановні акціонери! У зв'язку із затвердженням умов цивільно-правових та трудових договорів про виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради АТ «НК БАНК, керуючись статтею 51 ЗУ «Про акціонерні товариства», загальними зборами необхідно обрати особу уповноважену на підписання таких договорів від імені Банку.

Для забезпечення їх оформлення пропонується надати повноваження на підписання договорів (угод) з Головою та членами Наглядової Ради в.о. Голови Правління Банку – Жуковець Ользі Яківні.

Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

**Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дев'ятому питанню:**

Доручити в.о. Голови Правління Жуковець О.Я. від імені товариства підписати цивільно-правові та трудові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».

Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Пропу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку".

**Результати голосування:**

"за" – 203 025 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

"проти" – немає

"утримались" – немає

На підставі результатів голосування, рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

**Ухвалили:**

Доручити в.о. Голови Правління Жуковець О.Я. від імені товариства підписати цивільно-правові та трудові договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».

Голова Зборів Луцький О.Б.: "Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх пропозиції чи зауваження щодо порядку ведення зборів? Немає. На цьому збори оголошую закритими. "

Голова зборів



О.Б.Луцький

Секретар



Ю.В. Удачих