

ПРОТОКОЛ №22
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

05 квітня 2011р.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової ради Побережний О.В. Він доповів, що річні загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ «НК БАНК» о 16 годині 00 хвилин 05 квітня 2011 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Про час і місце проведення загальних зборів, їх порядок денний всі акціонери банку у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів були повідомлені персонально у письмовому вигляді.

При реєстрації акціонерам та представникам акціонерів були вручені бюлетені по кожному питанню порядку денного із зазначенням в них кількості голосів і проектів рішень.

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово голові реєстраційної комісії – Параскевич А.В.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 31.03.2011р.

В системі реєстру станом на 31 березня 2011 р. обліковується 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу, якими володіють 476 фізичних та юридичних осіб. Загальна кількість акцій, які мають право голосу, становить 97 711 180 шт.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 акціонерів, з кількістю голосів 78 839 343, що складає **80,6861%** від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Юридичні особи:

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Народна компанія “Енергетичні ресурси ” (42 608 000 акцій – 43,6061% голосів на зборах) в особі генерального директора Побережного Олега Васильовича, що діє на підставі статуту.

- Відкрите акціонерне товариство “Конотопський арматурний завод” (24 400 000 акцій – 24,9716% голосів на зборах) в особі Розуменка Ігоря Юрійовича, що діє на підставі доручення №2 від 04.04.2011 року.

- Товариство з обмеженою відповідальністю УВАФ «Ера» (469 569 акцій – 0,4805% голосів на зборах) в особі генерального директора Панченка Павла Васильовича, що діє на підставі статуту.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий комбінат «Слов'янський» (4 000 000 акцій – 4,0937% голосів на зборах) в особі Муквич Олени Іванівни, що діє на підставі Довіреності №2953 від 25.10.2010 р.

- Закрите акціонерне товариство «Українська інвестиційна компанія «Контрактовій дім» (2 651 569 акцій – 2,7137% голосів на зборах) в особі в.о. Голови Правління Муквич Олени Іванівни, що діє на підставі статуту.

- СФГ «Клиновий гай» - (105 акцій – 0,0001% голосів на зборах) в особі Голови, що діє на підставі статуту.

Фізичні особи:

- Побережний Олег Васильович (4 710 000 акцій – 4,8203% голосів на зборах).
- Чернишев М.І. (100 акцій – 0,0001% голосів на зборах).

ЗАПРОШЕНІ:

Члени Правління: Яківчук О.Є. – Голова Правління; Жуковець О.Я – перший заступник Голови Правління; Міліщук Н.М – головний бухгалтер; Рачинська Т.В. – начальник валютного відділу.

Інші особи: Панасюк Р.Б. – заступник Голови Правління; Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

У зв'язку з наявністю кворуму, Голова зборів – Голова Наглядової ради банку Побережний Олег Васильович вніс пропозицію про відкриття зборів.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Ухвалили:

Відкрити річні загальні збори акціонерного товариства.

Голова зборів: “Для подальшої роботи річних загальних зборів акціонерного товариства пропонується:

1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів – Бабко Юлію Вікторівну.

2. Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич А. В.
члени комісії – Єрмоленко П. В., Романчук Є.І.

Голосували:

“за” - 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів – Бабко Юлію Вікторівну.

***2. Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич А. В.
члени комісії – Єрмоленко П. В., Романчук Є.І.***

Голова Зборів: - “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку вносилась пропозиція включити до **порядку денного** наступні питання:

1. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2010 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2011 рік.

2. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2010 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2010 році, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2010 рік.

4. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку банку за 2010 рік, формування фондів та резервів.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради банку, встановлення їх винагород.

За відведений Законом України “Про акціонерні товариства” (ст.38) термін, до Наглядової ради інших пропозицій не надходило.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний зборів.

Прошу проголосувати.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок денний зборів.

Голова зборів : „Пропонується наступний регламент зборів:

Основна доповідь – 35-30 хв.;

Для виступу – 5-7 хв.;

Пропозиції і довідки – до 3 хв.;

Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати”.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

„не голосували” – немає

Прийнято одноголосно.

Ухвалили:

Прийняти запропонований регламент зборів.

Голова Зборів: «-Переходимо до розгляду першого питання порядку денного.»

1. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2010 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2011 рік.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з першого питання надається Голові Правління Яківчуку Олександровичу Євгеновичу.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є. - виступив зі “Звітом Правління про діяльність банку в 2010 році та основними напрямками діяльності банку на 2011 рік”.

(Звіт Правління про діяльність банку в 2010 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2011 рік додається)

Голова Зборів: «-Чи є питання до доповідача? Немає.»

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

На основі заслуханого звіту пропонується такий проект рішення з першого питання:

1. **Визнати діяльність Правління банку за 2010 рік задовільною.**
2. **Правлінню банку активізувати роботу на напрямках:**
 - покращення якості кредитного портфеля;
 - підвищення ефективності розміщення ресурсів;
 - розширення сфер діяльності банку, перш за все клієнтської бази;
 - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
3. **Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2011 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами щодо продовження нарощування капіталу банку.**

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. **Визнати діяльність Правління банку за 2010 рік задовільною.**
2. **Правлінню банку активізувати роботу на напрямках:**
 - покращення якості кредитного портфеля;
 - підвищення ефективності розміщення ресурсів;
 - розширення сфер діяльності банку, перш за все клієнтської бази;
 - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
3. **Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2011 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами щодо продовження нарощування капіталу банку.**

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду другого питання порядку денного.»

2. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2010 рік.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з другого питання надається Голові Наглядової ради Побережному О.В.»

Голова Наглядової ради Побережний О.В. виступив зі “Звітом Наглядової ради банку про проведену роботу за 2010 рік.»

(Звіт Наглядової ради банку про проведену роботу за 2010 рік додається).

Голова Зборів: «-Чи є питання до доповідача? Немає.»

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

На основі заслуханого звіту пропонується такий проект рішення з другого питання:

1. **Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.**

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?
Немає. Прошу голосувати.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду третього питання порядку денного.»

3. Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2010 році, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2010 рік.

Голова Зборів: „Розглядаємо першу частину третього питання:

3.1.Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2010 році, затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку за 2010 рік.

Слово для доповіді по першій частині третього питання надається Голові Ревізійної комісії Юрченко Ганні Григорівні.

Голова Ревізійної комісії банку Юрченко Ганна Григорівна представила “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК” (додається) в якому надала інформацію про перевірку діяльності банку в 2010 році та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2010 році

Голова Зборів: «Є питання до доповідача.»

Немає.

Пропонується затвердити проект рішення по першій частині питання порядку денного загальних зборів.

1. Затвердити поданий зборам “Акт 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.

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення?

Немає. Прошу голосувати.

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили:

- 1. Затвердити поданий зборам “Акт 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.**

Рішення по першій частині третього питання порядку денного прийнято одногосно.

Голова Зборів: «Розглядаємо другу частину даного питання.»

3.2. “Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за 2010 рік”

Голова Зборів: «Слово для доповіді з другої частини третього питання надається головному бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні.»

По другій частині третього питання головний бухгалтер Міліщук Наталія Михайлівна надала інформацію про результати перевірки банку зовнішнім аудитором за підсумками 2010 року.

Міліщук Н.М.: «Перевірка фінансової звітності АТ „НК БАНК” за 2010 рік була проведена ТОВ Аудиторською фірмою „Блискор” згідно з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність”, Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, вимогами НБУ. По результатам перевірки складений аудиторський звіт. Цей звіт укладено згідно з урахуванням Положення з міжнародної практики аудиту 1006 “Аудит фінансових звітів банків” та Положення про порядок надання банками до НБУ аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Перевірка проводилась з 01.10.2010 р. по 01.04.2011 р. з використанням документів у складі : внутрішні положення Банку про ведення окремих ліцензованих видів банківської діяльності; фінансова звітність Банку; договори і контракти по веденню господарської діяльності; кредитні угоди; договори застави; первинні та меморіальні документи; виписки з особових рахунків та оборотно-сальдові відомості по рахунках аналітичного обліку. Висновок ТОВ «Аудиторська фірма «Блискор» підтверджує, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пропоную затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.»

Голова Зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає. Чи є бажані виступити? Немає.»

На основі заслуханої доповіді пропонується такий проект рішення по частині другій третього питання:

- 1. Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.**

Голова Зборів: «-Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати.»

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по другій частині третього питання порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року.

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного.»

4. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2010 рік.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з четвертого питання надається головному бухгалтеру Міліщук Н. М.»

Виступ Головного бухгалтера Міліщук Н.М.: «Пропонується для затвердження баланс банку за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року з наступними показниками:

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	Приміт- ки	Звітний 2010 рік	Попередній 2009 рік
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	27 458	21 072
2	Кошти в інших банках	5	12950	16 500
3	Кредити та заборгованість клієнтів	6	80075	65 382
4	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		21	21
5	Відстрочений податковий актив		343	152
6	Основні засоби та нематеріальні активи	7	1564	2 103
7	Інші фінансові активи	8	98	160
8	Інші активи	9	397	81
9	Усього активів		122906	105 471
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
10	Кошти банків	10	22000	29 000
11	Кошти клієнтів	11	33183	23 963
12	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		5	-
13	Відстрочені податкові зобов'язання		5	14
14	Резерви за зобов'язаннями	12	110	113
15	Інші фінансові зобов'язання	13	45	116

16	Інші зобов'язання	14	216	7028
17	Субординований борг	15	15019	-
18	Усього зобов'язань		70583	60 234
Власний капітал				
19	Статутний капітал	16	48856	41 856
20	Нерозподілений прибуток		412	806
21	Резерви та інші фонди банку	17	3055	2 575
22	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		52 323	45 237
23	Усього власного капіталу та частка меншості		52323	45 237
24	Усього пасивів		122906	105 471

Річний фінансовий звіт АТ „НК БАНК” за 2010 рік складений у відповідності з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27.12.2007р. зі змінами. Він відображає зміни фінансового стану та показників діяльності, що мали місце протягом звітного 2010 року. Достовірність фінансової звітності станом на 31.12.2010 року підтверджена аудиторською фірмою «Блискор».

Річний фінансовий звіт банку включає:

- Загальну інформацію про діяльність банку;
- Звіт „Баланс”;
- Звіт про фінансові результати;
- Звіт про власний капітал;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Примітки до звітів.

Основні показники по балансу та зміни у власному капіталі були висвітлені в попередніх доповідях. Більш детально зупинюсь на доходах та витратах банку.

Доходи та витрати АТ “НК БАНК”, які відносяться до звітного періоду 2010 року знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку в цьому періоді незалежно від того, коли вони були отримані.

Показники	2010 рік	2009 рік	Різниця
Доходи	17 101	16 696	405
Витрати	17 016	16 217	799

(тис.грн.)

Показники	2010 р.	2009 р.	Відхилення
Доходи банку	17 101	16 696	405
в т.ч.:			
Процентні доходи	13 957	13 588	369
Комісійні доходи	2 005	1 933	72
Результат від торговельних операцій	1 110	1 175	-65
Інші доходи	29	-	29
Витрати банку	17 016	16 217	799
в т.ч.:			
Процентні витрати	4 631	4 733	-102
Комісійні витрати	310	106	204
Операційні витрати	2 298	1 792	506
Загальні адміністративні витрати	6 230	6 093	137

В т.ч.:			
господарські та експлуатаційні витрати	570	408	162
витрати на телекомунікаційний зв'язок	258	252	6
витрати на маркетинг та рекламу	-	432	-432
амортизація	850	817	33
витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів	236	224	12
Інші податки та збори	31	94	-63
Витрати на персонал	4160	3 672	488
В т.ч.:			
заробітна плата	2 993	2 683	310
нарахування на зарплату	1100	968	132
підготовка кадрів		8	-8
Витрати на формування резервів	3 613	3 461	152
Прибуток до оподаткування	318	511	-193
Податок на прибуток з урахуванням ВПА, ВПЗ	(66)	32	-34

* Зменшення приведено зі знаком „-“

Голова Зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає. Пропозиції, бажаючи виступити? Немає.»

Пропонується проект рішення:

- 1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року:**
 - з валютою балансу в сумі 122 906 тис. грн.;
 - по активах в сумі 122 906 тис. грн.
 - по зобов'язаннях в сумі 70 583 тис. грн.;
 - по капіталу в сумі 52 323 тис. грн.
- 2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2010 рік.**

Голова Зборів: «Є пропозиція затвердити запропоноване рішення по четвертому питанню порядку денного загальних зборів. Прошу голосувати бюлетенями».

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

- 1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року:**
 - з валютою балансу в сумі 122 906 тис. грн.;
 - по активах в сумі 122 906 тис. грн.
 - по зобов'язаннях в сумі 70 583 тис. грн.;
 - по капіталу в сумі 52 323 тис. грн.
- 2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2010 рік.**

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного.»

5. Розподіл прибутку банку за 2010 рік, формування фондів та резервів.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з п'ятого питання надається головному бухгалтеру Мілішук Н.М.»

Виступ головного бухгалтера банку Мілішук Н.М.:

«Фінансовий прибуток за 2010 рік склав 85 317,65 грн. Відповідно ст.36 Закону України „Про банки і банківську діяльність” банки повинні формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків у розмірах до 25 % від суми регулятивного капіталу банку, але не менше 5%. На кінець дня 31 грудня 2010р. у банку створений резервний фонд у сумі 3 054 408,90 грн., що дорівнює 5,84% від регулятивного капіталу (регулятивний капітал на кінець дня 31 грудня 2010 року - 52 288 055,40 грн.).

Пропоную прибуток у сумі 85 317,65 грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат. Дивіденди не сплачувати».

Голова Зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає.»

На основі заслуханої доповіді пропонується такий проект рішення по п'ятому питанню:

1. Фінансовий прибуток в сумі 85 289,45 грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.
2. Дивіденди за 2010 рік не сплачувати.

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати.»

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. **Фінансовий прибуток в сумі 85 289,45 грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.**
2. **Дивіденди за 2010 рік не сплачувати.**

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного.»

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з шостого питання надається Голові Наглядової ради Побережному О.В.»

Виступ Побережного О.В.: «У відповідності із вимогами Статті 32, Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства повинна переобиратись не рідше одного разу на три роки. Нинішній склад Наглядової ради банку працював більше 3-х років, у зв'язку з чим зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради: Побережного О.В., Литвин М.М., Клименко В.М., Булгакової Л.В., Вітюка В.К.»

Голова Зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає.»

Пропонується такий проект рішення по шостому питанню:

1. У зв'язку із закінченням терміну діяльності припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Побережного О.В., Литвин М.М., Клименко В.М., Булгакової Л.В., Вітюка В.К.

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прощу голосувати.»

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Ухвалили:

1. У зв'язку із закінченням терміну діяльності припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Побережного О.В., Литвин М.М., Клименко В.М., Булгакової Л.В., Вітюка В.К.

Голова Зборів: «Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного.»

7. Обрання членів Наглядової ради банку, встановлення їх винагород.

Голова Зборів: «Слово для доповіді з сьомого питання надається Голові Наглядової ради Побережному О.В.»

Виступ Побережного О.В.: «У зв'язку з прийняттям зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради банку пропонується обрати новий склад Наглядової ради, визначити умови трудових (цивільно-правових) договорів, а також надати повноваження новому складу Наглядової ради щодо обрання Голови Наглядової ради АТ «НК БАНК».

Згідно із пунктом 3, Статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами (пункт 4 статті

42 Закону України «Про акціонерні товариства»). Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів.

Наглядова рада на підставі пропозицій акціонерів пропонує включити до списку для голосування наступні кандидатури:

1. Побережний О.В.
2. Литвин М.М.
3. Клименко В.М.
4. Наритник Т.М.
5. Пінчук С.А.

Голова Зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає.»

Голосування по цьому питанню порядку денного буде проводитись в 2 етапи: спочатку кумулятивне голосування за кандидатури в члени Наглядової ради (бюлетень 7.1.), а після оголошення лічильною комісією результатів кумулятивного голосування – голосування бюлетенем 7.2. і прийняття підсумкового рішення з цього питання.

Прошу голосувати бюлетенем 7.1. за запропоновані кандидатури. (Проведено голосування бюлетенями, лічильна комісія провела підрахунок голосів поданих за кожного кандидата)

Голова Зборів: «Слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В., для оголошення результатів кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової рад.»

Голова Лічильної комісії Параскевич А.В.: «Після підрахунку голосів одержані такі результати:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Побережний О.В. | «За» - 78 839 343 голоси |
| 2. Литвин М.М. | «За» - 78 839 343 голоси |
| 3. Клименко В.М. | «За» - 78 839 343 голоси |
| 4. Наритник Т.М. | «За» - 78 839 343 голоси |
| 5. Пінчук С.А. | «За» - 78 839 343 голоси |

Таким чином, на підставі результатів кумулятивного голосування всіх кандидатів можна вважати обраними членами Наглядової ради АТ «НК БАНК».

Голова зборів: «Чи є питання до Голови лічильної комісії? Немає.»

Тоді пропонується такий проект рішення з цього питання:

1. На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ «НК БАНК»: Побережного О.В., Литвин М.М., Клименко В.М., Наритника Т.М., Пінчука С.А.
2. Уповноважити Наглядову раду обрати Голову із числа членів Наглядової ради, обраних зборами.
3. Встановити винагороду за виконання функцій Голови Наглядової ради АТ «НК БАНК» у розмірі 10 тис. грн. на місяць. Членам Наглядової ради винагороди не встановлювати.

Голова Зборів: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенем 7.2.»

Голосували:

“за” – 78 839 343, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

- 1. На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ «НК БАНК»: Побережного О.В., Литвин М.М., Клименко В.М., Наритника Т.М., Пінчука С.А.**
- 2. Уповноважити Наглядову раду обрати Голову із числа членів Наглядової ради, обраних зборами.**
- 3. Встановити винагороду за виконання функцій Голови Наглядової ради АТ «НК БАНК» у розмірі 10 тис. грн. на місяць. Членам Наглядової ради винагороди не встановлювати.**

Голова Зборів: «Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства розглянуті, на цьому збори оголошують закритими.»

Голова зборів

/ підпис /

О.В. Побережний

Секретар

/ підпис /

Ю.В. Бабко