

“ ”

8 2016 .

8 2016 16 00

: . , . ,4.

“ ” 16 00 8 2016

: . , . ,4.

“ ”

30 ,

“ ” 38 (4326)

01.03.2016 .

_____ -

- , (,

),

8 2016 14 00 15

45 :

- 24 4 , 2016 . 482 , ,
- 244 111 180 ,, 100%
- 236 306 700 .
- , 16
- 203 025 232, 85,9160 %

_____ :

- « » (16 000 100 - 6,7709%)
- « » (12 640 916 - 5,3494% ,)
- ACE HOLDINGS LIMITED (,) (16 000 100 - 6,7709% ,)
- « » (12 426 632 - 5,2587%)
- « » (12 640 916 - 5,3494%)
- « » (16 000 000 - 6,7709% ,)

- « - » (10 608 300 - 4,4892%)
- « » (2 000 000 - 0,8464%)
- _____ : (4 700 000 - 1,9889%)
- (13 396 904 - 5,6693%)
-); (11 308 096 - 4,7853%)
- (12 974 512 - 5,4905%)
- (16 000 000 - 6,7709%)
- (15 494 198 - 6,5568%)
-); (11 139 790 - 4,7141%)
- (19 694 768 - 8,3344%)

_____ -
 _____ : , ,
 , ,
 _____ : “ .40 “ ,
 ” ? ”

“ ” - 203 025 232 , 100% ,

“ ” -
 “ ” -
 :

_____ : “ !
 :

1. .
2. .
3. .
4. 2015
5. 2016 . 2015 .
6. 2015 . 2015

7.

()

8.

2015

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

“ ” (.38) ,

“ ” - 203 025 232 , 100%

“ ” -

“ ” -

:

_____ : “

1 _____ :

_____ : “

?

?

_____ : “

”

_____ .∴
∴
“ ” – 203 025 232 , 100% ,
“ ” _
“ ” _
’
.”
∴
∴
,

2 ∴

_____ .∴ “
.
?
_____ ∴
_
?
.”

_____ .∴ “
.”
_____ .∴
∴
“ ” – 203 025 232 , 100% ,
“ ” _
“ ” _
’
.”
∴
_

3 ∴

_____ .∴ “
_ ?
.”
_____ ∴
_”
_____ .∴ “
?
.”
_____ .∴ “
.”

_____ .∴
 ∴
 “ ” – 203 025 232 , 100% ,
 “ ” –
 “ ” –
 ,
 .”
 ∴
 –
 .
4 _____ ∴
2015
2016

_____ .∴ “
 “ ” .
 “ ” .
 _____ .
 2015 “ 2016 ”.
 (2015 2014)
 2015)
 _____ .∴ “ ? . ? ?

- _____ ∴
1. _____ 2015 .
 2. _____ ∴ .
 • _____ ;
 • _____ ;
 • _____
 3. _____ 2016 .
 , _____ .
 .”
- _____ .∴ “
 _____ .”

_____ .∴
 ∴
 “ ” – 203 025 232 , 100% ,
 “ ” –
 “ ” –
 ,
 .
 ∴
 1. _____ 2015 .
 2. _____ ∴ .
 • _____ ;
 • _____ ;
 • _____
- 3. _____ 2016 .
 , _____ .

5 _____ :

2015

_____ : “ ”
_____ “
2015 ” (_____ 2015
).
_____ : “ ? . ?
”

_____ , _____ :
_____ .
_____ ”

_____ : “ _____ ,
_____ ”
_____ : _____ ”

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

6 _____ :

2015

_____ : “ _____ ”
_____ : _____ “ _____ ” (“ _____ ”
_____) .
_____ : “ ? . ?
”

1. _____ “ _____ ” _____ ,
_____ “ _____ ” _____ .

2. _____ .
_____ ”

_____ : “ _____ ”
_____ : _____ ”

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

1.

2.

7 _____ :
()

_____ : “
_____ “ ””
“ _____ ” 2015
_____ / 06.10.2015 _____

2015

30
31.12.2015

« »

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
() 631 «
»,
19 2003 124 (),
,
, « »
« »
(-26 592,1 . .).
,
-
, / , 31
2015 31
2015 31 2015
,
,
,
25.01.2012 23 ()
85 533,9 . .,
3 1 571,2 . .
31 2015
0,16%
;
-
,
- ,
,
.,

« 62/14 26.12.2014 » 2015 », «

21.05.2015 328

30

31 2015

” 31 2015 ”

_____ : “

? . ?

_____ ()

31.12.2015

« »

_____ : “

_____ :

“ ” – 203 025 232 , 100%

“ ” –

“ ” –

()

31.12.2015

« »

“
”
“
31 2015 .

(.)

	-	2015	2014
1	2	3	4
	6	55 693	23 852
			-
	7	-	-
	8	225 122	244 199
		-	-
		31	37
	9	22 499	20 184
	10	1 996	346
	11	451	181
		305 792	288 799
	12	-	-
	13	128 286	117 701
		958	200
			-
	14		-
	15	1 115	1 698
	16	945	148
	17	40 348	40 546
		171 652	160 293
	18	122 056	80 056
	18	-	42 000
()		5 961	2 410
		6 123	4 040
		134 140	128 506
		305 792	288 799

” 2015

373

24.10.2011 .

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

- ;
- ;
- (30).

«

»

31 2015 .

2015

62/14 26.12.2014 .

()

().

2015

2015 3 854 .

“ ”, 2015

(. .)

	2015	2014	
	80 874	59 667	21 207
	75 240	57 584	17 656

_____ . . . : “

. . . ”

_____ . . . :

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” –

“ ” –

1. : 31 2015 :

- 305 792 . . . ;

- 305 792 . . .

- , 171 652 . . . ;

- 134 140 . . .

2. 2015 ..

9 :

_____ . . . : “ ,

_____ . . . : ”

_____ . . . : “ 2015 5 634 . . . ”

(5 633 515 , 68 .) .36 ”

5 % 25%

31 2015 . 6 123 . . . ,

3,6% (31

2015 - 170 469 . . .).

2015

127 . (126 824,33 .)

2015 5 634 . . . (5 633 515,68 .)

127 . (126 824,33 .)

.”

_____ . . . : “

? .

_____ , _____ , _____ :

1. 5 634 . . .

127 . . .

2. 2015 . . .

.”

_____ . . . : “

. . . ”

_____ . . . :

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” –

“ ” _

,

,

1. 5 634 . .
127 . .

2. 2015 .

10 :

_____ : “ ’
58 04.02.2016 . « » (

), 2016

58 ’ 04.02.2016

07.04.2016 . 242,

- 1. _____ « _____ » -
50 000 000 (’) .
- 2. **ACE HOLDINGS LIMITED** (_____) – 100 000 000 (_____) .
- 3. _____ – 50 000 000 (’) .

200 . . 11.07.2017 . ’

- 1. _____ (- 2016) .
- 2. / (- 2016) .
- 3. _____ (2016 « - » 2017) .
- 4. _____ (- 2017) .

242

11 2017

?

?

“ ”

_____ “

_____ “

” 2016-2018

“ ”
“ ” —

500

“ ”
“ ”

“ ”
“ ”
“ ”

1.

200

2.

11 2017

3.

2016

“ ”
“ ”

“ ” — 203 025 232 , 100%

“ ” —
“ ” —

1.

200

2.

11 2017

3.

2016

11

“ ”
(’ 53 « »)

09 2016 4

?

_____ :

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

_____ : “

?

”

_____ : “

”

_____ :

“ ” – 203 025 232 , 100% ,

“ ” –

“ ” –

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

12 _____ :

« _____ : “ _____ » .53

» , _____ 39 « _____ ,

_____ ? _____ ? 5 (') _____ .”

« _____ » 5 (') _____ .

_____ : “

?

”

_____ : “

”

_____ :

3. _____ (« _____ ») – 323 583 820 _____ ;
4. _____) – 291 328 570 _____ ;
5. _____) – 82 000 500 _____ .
_____ , _____ , 1 015 126 160 _____ .
:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ .

14 _____ :

_____ “ _____ .
_____ , _____ « _____ » _____
_____ – 4,6324 %; _____
_____ ? _____ ? _____ .”

_____ : _____
_____ “ _____
? _____ .
_____ .”
_____ “ _____
_____”

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

15 _____ :

_____ , _____
_____ “ _____ , 51 _____ «
_____ » _____ « _____ » , _____
_____ , _____

« »,

1)

2)

? ? ”

« »
« ».

“

? ”

“

”
“

“ ” – 203 025 232 , 100%

“ ” –
“ ” –

« »
« ».

16 _____ :

“

« _____ 51 « _____ ,

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

Чи є у присутніх питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. ”

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шістнадцятому питанню:

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

Голова Зборів Остапенко С.В.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку. ”

Голова Зборів Остапенко С.В.: “Для оголошення результатів голосування по шістнадцятому питанню порядку денного слово надається Голові лічильної комісії Моспаненко А.В.”

Моспаненко А.В.:

Результати голосування:

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

“проти” – немає

“утримались” – немає

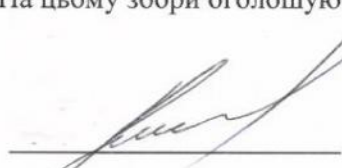
На підставі результатів голосування, рішення по шістнадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Ухвалили:

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

Голова Зборів Остапенко С.В.: “Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства розглянуті. Чи є у присутніх пропозиції? Чи є зауваження щодо порядку ведення зборів? Немає. На цьому збори оголошую закритими.”

Голова Зборів



С.В.Остапенко

Секретар



Ю.В. Удалих