

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

11 квітня 2014р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 11 квітня 2014 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової ради Луцький О.Б. Він доповів, що річні загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ «НК БАНК» о 16 годині 00 хвилин 11 квітня 2014 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Про час і місце проведення річних 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 та шляхом розміщення повідомлення про проведення зборів на сайті банку і публікацією його в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 44 (3841) від 07.03.2014 року.

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 24 годину 7 квітня 2014р.

В перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24 годину 7 квітня 2014 року включено 478 фізичних та юридичних осіб, які володіють простими іменними акціями в кількості 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт., що становить 100% статутного капіталу. Загальна кількість акцій, які мають право голосу, становить 160 111 180 шт.

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалось 12 акціонерів та представників акціонерів, з кількістю голосів 117 025 462,00, що складає **73,0901%** 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. Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування головою Лічильної комісії.

Юридичні особи:

- ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Сидоренка Вадима Вікторовича, що діє на підставі Довіреності №01/04/2014 від 10.04.2014.
- ТОВ «ПРЕСЛАЙН» (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі Молодця Бориса Сергійовича, що діє на підставі Довіреності №01/04-14 від 10.04.2014.
- ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 000 акцій – 6,6254% від загальної кількості акцій) в особі Луцького Олега Богдановича, що діє на підставі Довіреності №1-04/2014 від 10.04.2014.
- ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі Шкіля Павла Івановича, що діє на підставі Довіреності №4/2014 від 10.04.2014.

- ТОВ «Одеські цифрові комунікації» (16 000 000 акцій – 9,9931% від загальної кількості акцій) в особі Манохіної Анни Вікторівни, що діє на підставі Довіреності № 10/04/2014 від 10.04.2014.
- ТОВ «ЗАПОРІЗЬКІ ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Ярошенка Олексія Васильовича, що діє на підставі Довіреності №10/04-14 від 10.04.2014.
- ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 316 акцій – 7,7611% від загальної кількості акцій) в особі Вороняка Олександра Михайловича, що діє на підставі Довіреності №1/4/14 від 10.04.2014.
- ТОВ «Базіс» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Остапенко Світлани Василівни, що діє на підставі Довіреності №10/04/2014 від 10.04.2014.
- СФГ «ШОШ» (100 акцій – 0,0001% від загальної кількості акцій) в особі Полтораценка Олексія Івановича, що діє на підставі Довіреності від 18.04.2012.
- СФГ «Ковач» (100 акцій – 0,0001% від загальної кількості акцій) в особі Полтораценка Олексія Івановича, що діє на підставі Довіреності від 10.03.2012.

Фізичні особи:

- Коросташов Володимир Іванович (30 акцій – 0,0000% від загальної кількості акцій).
- Луцький Олег Богданович (4 710 000 акцій – 2,9417% від загальної кількості акцій)

ЗАПРОШЕНІ:

Члени Правління: Яківчук О.Є. – Голова Правління; Архипова Л.М. – заступник Голови Правління; Голуб Ю.М. – член Правління; Міліщук Н.М. – головний бухгалтер; Рачинська Т.В. - Заступник начальника Управління валютного контролю та казначейських операцій.

Інші особи; Приходько В.П. – Заступник начальника Управління банківських ризиків та оцінки економічних операцій.

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Економіст відділу нагляду за діяльністю банків 4 групи в м. Києві і Київській області Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Чернецька Вікторія Анатоліївна

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Шановні акціонери! Наглядова рада банку у відповідності з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» доручила відкрити збори Голові Наглядової ради Луцькому О.Б., у зв'язку з чим, передаю йому слово і пропоную почати збори.»

У зв'язку з наявністю кворуму, Голова Наглядової ради – Луцький О.Б. вніс пропозицію про відкриття зборів.

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: «З урахуванням результатів реєстрації акціонерів, здійсненої реєстраційною комісією та на підставі ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства”, є пропозиція відкрити річні загальні збори акціонерного товариства.

Інші пропозиції є? Немає!»

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Ухвалили:

Відкрити річні загальні збори акціонерного товариства.

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку вносилась пропозиція включити до **порядку денного** наступні питання:

1. Обрання Голови зборів.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Обрання членів лічильної комісії.
4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 році.
7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.
8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік, формування фондів та резервів.
10. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення).
12. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.
14. Затвердження ціни обов'язкового викупу акцій.

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” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Прийнято одногolosно.

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок денний зборів.

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: „Пропонується наступний регламент зборів:

Основна доповідь –15-20 хв.;

Для виступу – до 5 хв.;

Пропозиції і довідки – до 3 хв.;

Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати”.

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Прийнято одногolosно.

Ухвалили:

Прийняти запропонований регламент зборів.

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: “Переходимо до розгляду першого питання порядку денного”

1. Обрання Голови зборів

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: «Для ведення зборів необхідно обрати Голову зборів. Є пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів Голову Наглядової ради – Луцького Олега Богдановича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому питанню:
Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення.»

Голова Наглядової ради Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по обранню Голови зборів слово надається Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.

Голова Зборів Луцький О.Б.: „Переходимо до розгляду другого питання порядку денного”.

2. Обрання секретаря зборів

Голова зборів Луцький О.Б.: „Для подальшої роботи річних загальних зборів акціонерного товариства необхідно обрати секретаря Зборів. Є пропозиція Наглядової ради секретарем зборів обрати – **Туровську Тетяну Станіславівну**. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:

Секретарем зборів обрати одну особу, а саме – **Туровську Тетяну Станіславівну.**»

Голова зборів Луцький О.Б.: „Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по обранню секретаря зборів слово надається Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Секретарем зборів обрати – Туровську Тетяну Станіславівну.

Голова зборів Луцький О.Б.: „Переходимо до розгляду третього питання порядку денного.”

3.Обрання членів лічильної комісії.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для проведення зборів необхідно обрати лічильну комісію. Щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії а саме: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна, Підрахунок голосів по даному питанню доручити провести названим особам. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по третьому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по обранню членів Лічильної комісії слово надається Параскевич А.В..»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

Голова зборів Луцький О.Б.: „Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного”.

4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Слово для доповіді по четвертому питанню надається Голові Правління Яківчуку Олександровичу Євгеновичу.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є. - виступив зі “Звітом Правління про діяльність банку в 2013 році та основними напрямками діяльності банку на 2014 рік”. (Звіт Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік додається)

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по четвертому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Визнати діяльність Правління банку за 2013 рік задовільною.

2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:

- покращення якості кредитного портфеля;
- підвищення ефективності розміщення ресурсів;
- розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
- вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.

3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2014 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.

Голова зборів Луцький О.Б.: „Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по четвертому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

1. Визнати діяльність Правління банку за 2013 рік задовільною.

2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:

- покращення якості кредитного портфеля;
- підвищення ефективності розміщення ресурсів;
- розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
- вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.

3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2014 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного.»

5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік

Голова Зборів Луцький О.Б.: «По п'ятому питанню дозвольте представити звіт.»

Голова Наглядової ради Луцький О.Б. виступив зі “Звітом Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік.»

(Звіт Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік додається).

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

Таким чином пропонується наступний проект рішення по п'ятому питанню порядку денного (проект зачитується):

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

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

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

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

6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 році

Слово для доповіді по шостому питанню надається Голові Ревізійної комісії Парсадановій Ользі Ігорівні.

Парсаданова О.І. представила “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ “НК БАНК” (додається) в якому надала інформацію про перевірку діяльності банку в 2013 році та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 році

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Затвердити поданий зборам “Акт комплексної 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 Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по шостому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В..»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

1. Затвердити поданий зборам “Акт комплексної 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 Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного.»

7.Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку річної фінансової звітності банку.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Слово для доповіді з сьомого питання надається головному бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні.»

Головний бухгалтер Міліщук Н.М.: «Перевірка фінансової звітності АТ „НК БАНК” за 2013 рік була проведена ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАВР» у відповідності з договором №30/10-2013 від 30 жовтня 2013р. По результатах перевірки складений аудиторський звіт.

У аудиторському звіті відзначається, що при перевірці були охоплені всі важливі аспекти діяльності Банку та надано підтвердження:

- відповідності обсягу активів та зобов'язань за строками погашення;
- якості управління активами та пасивами Банку;
- достатності резервів та капіталу Банку відповідно до вимог НБУ;
- операцій з інсайдерами та пов'язаними особами;
- оцінки ризиків.

Фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності згідно міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів Національного банку України.

Фінансова звітність за 2013 рік складається із Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів, загальної інформації про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектів облікової політики та 34 пояснювальних примітки до фінансової звітності за рік станом на кінець дня 31.12.2013 року.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів Національного банку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При проведенні аудиторської перевірки фінансової звітності були розглянуті заходи стосовно процесу трансформації фінансової звітності Банку з метою визначення активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат у сумах, що відповідають МСФЗ, а також формування трансформаційних таблиць, за якими здійснювались суми коригувань між даними бухгалтерського обліку та вимогам МСФЗ.

Аудитори зазначають, що Банком розкрито загальну інформацію про свою діяльність, основні засади бухгалтерського обліку і фінансової звітності та умови здійснення банківської діяльності. Надана фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, відображає результати діяльності Банку, його майновий і фінансовий стан. Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов'язань і розвитку Банку.

Аудит проведений відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудитори визначають, що фінансова звітність за 2013 рік не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ, а саме:

- в частині формування резервів за активними операціями Банку- існування відмінностей між обліковою політикою Банку, внутрішніми положеннями Банку, розробленими на підставі вимог нормативно-правових актів Національного банку України, та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;

- в частині складання та подання проміжної фінансової звітності – відповідно до вимог МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»: протягом 2013 року Банк складав фінансову звітність не в повному комплекті, але згідно вимог нормативно-правових актів Національного банку України, який дозволяє складати квартальну звітність в менших об'ємах, ніж річна звітність;

На думку аудиторів фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати і рух грошових коштів Банку за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями), затвердженої постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 373, Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативно-законодавчих актів України.

Пропоную затвердити аудиторський звіт, наданий незалежною аудиторською фірмою ПП «Аудиторська фірма „СТАВР”, щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт), наданий незалежною аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАВР», щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по сьомому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт), наданий незалежною аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАВР», щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного.»

8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2013 рік

Голова зборів Луцький О.Б.: «Слово для доповіді з восьмого питання надається головному бухгалтеру Мілішук Н. М.»

Виступ Головного бухгалтера Мілішук Н.М.: « Пропонується для затвердження Звіт про фінансовий стан банку за станом на кінець дня 31 грудня 2013 р.

(тис. грн.)

Найменування статті	При- мітки	2013 рік	2012 рік
1	2	3	4
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	18739	9773
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		776	339
Кошти в інших банках	7	6918	22048
Кредити та заборгованість клієнтів	8	188589	137205
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		21	21
Відстрочений податковий актив		98	245
Основні засоби та нематеріальні активи	9	21263	22527
Інші фінансові активи	10	79	58
Інші активи	11	276	118
Усього активів		236759	192334
Кошти банків	12	7018	22600
Кошти клієнтів	13	103799	45046
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		0	60
Відстрочені податкові зобов'язання			
Резерви за зобов'язаннями	14	96	110
Інші фінансові зобов'язання	15	588	67
Інші зобов'язання	16	93	200
Субординований борг	17	40742	40587
Усього зобов'язань		152336	108670
Статутний капітал	18	80056	80056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1087	417
Резервні та інші фонди банку		3281	3191
Усього власного капіталу		84423	83664
Усього зобов'язань та власного капіталу		236759	192334

У зв'язку з вище викладеним пропоную затвердити:

1. Звіт про фінансовий стан банку станом на кінець дня 31 грудня 2013р.:

- з валютою балансу 236759 тис.грн.;
- по активах в сумі 236759 тис.грн.;
- по зобов'язанням в сумі 152336 тис.грн.;
- по капіталу в сумі 84423 тис.грн.

Річний фінансовий звіт АТ „НК БАНК” за 2013 рік складений у відповідності з вимогами МСФЗ. Форми звітів складені відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 373 від 24.10.2011р. зі змінами. Річний фінансовий звіт розкриває інформацію за видами активів, зобов'язань, формування капіталу, якістю управління активами та пасивами, інформацію щодо стану дебіторської заборгованості, резервів, надає інформацію щодо пов'язаних осіб, оцінки ризиків банківських операцій.

Річна фінансова звітність банку включає: загальну інформацію про діяльність банку; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; примітки до звітів (34 примітки).

Річна фінансова звітність складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, включаючи МСБО, нормативно-правових активів НБУ, облікової політики банку на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючи проводок за станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

Облікова політика банку на 2013 рік затверджена рішенням Правління банку, протокол №2 від 30.01.2013р. В річній звітності розкриваються основні принципи ведення бухгалтерського обліку, методи оцінки активів, зобов'язань, інших статей балансу, порядок нарахування доходів та витрат, критерії визнання активів, порядок створення та використання спеціальних резервів, вимоги щодо обліку операцій. Суттєвих змін в Обліковій політиці протягом року не було.

В річній звітності розкриваються методи оцінки фінансових інструментів при первісному визнанні та при подальшому обліку, які прийняті в банку.

Кредити при їх видачі банком первісно оцінюються за ринковою (справедливою) вартістю, включаючи витрати на операцію. Після первісного визнання кредити оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації дисконту (премії). При розрахунку ефективної ставки відсотка банк оцінює грошові потоки з урахуванням всіх умов договору фін інструмента.

Нарахування процентів за кредитами здійснюється щомісяця за методом факт-факт, що передбачено умовами договору. На прострочені кредити, проценти за рахунок витрат формується резерв під прострочені та сумнівні до отримання активи. Для покриття кредитного ризику щомісячно формується резерв у відповідності до МСФЗ та внутрішній положень банку.

Основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за їх первісною вартістю, яка включає всі витрати на їх придбання. Подальший облік здійснюється за собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та будь-яких збитків від зменшення корисності. Порядок та норми нарахування і обліку амортизації регламентується обліковою політикою та внутрішніми положеннями. Перегляд терміну корисного використання та норм амортизації об'єктів основних засобів здійснюється постійно діючою комісією з оприбуткування та списання необоротних активів та матеріальних цінностей у разі зміни очікуваних вигод від їх використання. Норми амортизації, що встановлені на 2013 рік, переглянуті в кінці звітного року. Строки корисного використання залишилися без змін, зважаючи на очікувані економічні вигоди. У 2013 році Банк придбав основних засобів на суму 34 тис. грн.. У звітному році Банк не мав знецінених основних засобів.

Річна фінансова звітність включає Звітність за сегментами.

Банком здійснювався постійний контроль за кредитним ризиком, валютним, процентним, ринковим, операційним.

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 звітнього періоду 2013 року знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку в цьому періоді незалежно від того, коли вони були отримані.

Показники	2013 рік	2012рік	Різниця
Доходи	39560	30671	8889
Витрати	38800	30581	8219

(тис.грн.)

Показники	2013 р.	2012 р.	Відхилення
Доходи банку	39560	30671	8889
в т.ч.:			
Процентні доходи	36573	26911	9662
Комісійні доходи	2504	3006	-502
Результат від торговельних операцій	719	696	23
Інші доходи	236	60	176
Витрати банку	38800	30581	8219
В т.ч.:			
Процентні витрати	20081	11740	8341
Комісійні витрати	135	136	-1
Витрати на резерви під знецінення кредитів та дебіторську заборгованість	8591	8934	-343
Загальні адміністративні та інші операційні витрати	9606	9465	141
в т.ч.:			
витрати на утримання персоналу	4837	4920	-83
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1298	1222	76
витрати на утримання основних засобів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги	1164	1111	53
витрати на оперативний лізинг	1172	1159	13
професійні послуги	492	545	-53
витрати зі страхування	176	133	43
сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток	302	291	11
витрати на маркетинг та рекламу	3	4	-1
інші	387	80	307
Прибуток до оподаткування	1162	504	658
Витрати на податок на прибуток	402	414	-12
Прибуток від діяльності, що триває	760	90	670

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАВР» у звоєму звіті вказало, що Фінансова звітність справедливо й достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31.12.2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2013 року, згідно з вимогами МСА, чинного законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Облікової політики Банку.

У зв'язку з вищевикладеним пропоную затвердити річний фінансовий звіт банку за 2013 рік.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року:

- з валютою балансу в сумі 236 759 тис. грн.;
- по активах в сумі 236 759 тис. грн.
- по зобов'язаннях в сумі 152 336 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 84 423 тис. грн.

2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2013 рік.

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по восьмому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

- “за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
- “проти” – немає
- “утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року:

- з валютою балансу в сумі 236 759 тис. грн.;
- по активах в сумі 236 759 тис. грн.
- по зобов'язаннях в сумі 152 336 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 84 423 тис. грн.

2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2013 рік.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного.»

9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік, формування фондів та резервів.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Слово для доповіді з дев'ятого питання надається головному бухгалтеру Міліщук Н.М.»

Виступ головного бухгалтера банку Міліщук Н.М Фінансовий прибуток за 2013 рік склав 760 тис. грн. (759758,69 грн.) Відповідно ст.36 Закону України „Про банки і

банківську діяльність” банки зобов’язані формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 % від прибутку банку до досягнення ним 25% розміру регулятивного капіталу.

На кінець дня 31 грудня 2013р. у банку створений резервний фонд у сумі 3 281 тис.грн., що дорівнює 2,7% від регулятивного капіталу (регулятивний капітал на кінець дня 31 грудня 2013 року - 120711 тис. грн.).

Пропоную прибуток у сумі 760 тис. грн. (759758,69 грн.) направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат. Дивіденди не сплачувати.»

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного (проект зачитується):

- 1. Фінансовий прибуток у сумі 760 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.**
- 2. Дивіденди за 2013 рік не сплачувати.**

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, 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 одногосно.»

Ухвалили:

- 1. Фінансовий прибуток у сумі 760 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.**
- 2. Дивіденди за 2013 рік не сплачувати.**

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного.»

10. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Слово для виступу по десятому питанню надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Згідно Закону України “Про банки і банківську діяльність” та вимогами Національного банку України, діючі банки зобов’язані до

17.06.2016р. збільшити статутні капітали не менше ніж до 120 млн. грн. У відповідності з вимогами Національного банку України, нами розроблена програма капіталізації, яка передбачає збільшення у 2014 році статутного капіталу банку на 42 млн. грн., шляхом розміщення додаткових акцій банку. Розміщення додаткових акцій в зазначеному обсязі забезпечить збільшення статутного капіталу банку до 122 млн. грн.. Для виконання такого завдання зборам пропонується прийняти рішення про **Збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення додаткових акцій банку.**

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по десятому питанню порядку денного (проект зачитується):

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення додаткових акцій банку.

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по десятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по десятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення додаткових акцій банку.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного.»

11. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення).

Голова Зборів Луцький О.Б.:«Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», «Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013р. №822, та «Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства»,

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012р. №1073, рішення про розміщення акцій приймається загальними зборами акціонерного товариства.

При збільшенні розміру статутного капіталу банку, у відповідності з «Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, пропонується розповсюджувати шляхом приватного розміщення.

Таке розміщення акцій передбачає, що розміщення буде здійснюватись шляхом безпосередньої пропозиції акціонерам та заздалегідь визначеному колу осіб, перелік яких затверджується зборами.

У відповідності з вимогами НКЦПФР нами підготовлені та пропонуються до затвердження зборами:

1. Рішення про приватне розміщення акцій.

2. У зв'язку з тим, що до Наглядової ради не надійшло жодної пропозиції стосовно включення кандидатур до переліку осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення акцій, затверджувати зборами зазначений перелік осіб немає необхідності.»

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного (проект зачитується):

11.1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

11.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

11.3. У зв'язку з відсутністю кандидатур інших осіб, що бажають придбати акції, перелік осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення, не затверджувати.

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.»

Ухвалили:

11.1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

11.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

11.3. У зв'язку з відсутністю кандидатур інших осіб, що бажають придбати акції, перелік осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення, не затверджувати.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного.»

12. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Відповідно до п.4. підпункту 2 «Порядку збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 14.05.2013р. №822 загальні збори акціонерного товариства повинні визначити уповноважений орган емітента, якому надаються наступні повноваження:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Органом управління банку, який буде наділений зазначеними повноваженнями пропонується визначити Наглядову Раду банку.»

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова зборів Луцький О.Б.: Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по дванадцятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного.»

- 13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.**

Голова зборів Луцький О.Б.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Відповідно до п.4. підпункту 2 «Порядку збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 14.05.2013р. №822 загальні збори визначають уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій. Пропонується Уповноваженою особою банку призначити Голову Правління Яківчука О.Є.»

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного (проект зачитується):

Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по тринадцятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного.»

14. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Слово надається Голові Правління Яківчука О.Є.»

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Згідно Статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» банк повинен здійснити обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Згідно статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» ціна викупу акцій не може бути меншою ніж їх ринкова вартість. На підставі оцінки, проведеної незалежним оцінювачем ТОВ «НЕКОС ЕСТИМЕЙТ» і затвердженої Наглядовою радою, ринкова вартість однієї акції банку становить 0,46 грн. при її номінальній вартості 0,50 грн. З урахуванням цього, пропонується затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі ринкової вартості, тобто 0,46 грн. за одну акцію.»

Голова Зборів Луцький О.Б.: «Чи є питання до доповідача? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає»

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного (проект зачитується):

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі ринкової вартості, тобто 0,46 грн. за одну акцію.

Голова зборів Луцький О.Б.: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова зборів Луцький О.Б.: «Для оголошення результатів голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

Голосували:

“за” – 117 025 462, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає



“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі ринкової вартості, тобто 0,46 грн. за одну акцію.

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		Т.С. Туровська