

**ПРОТОКОЛ №23**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”**

м. Київ

11 жовтня 2011р.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової ради Побережний О.В. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ «НК БАНК» о 16 годині 00 хвилин 11 жовтня 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 05.10.2011р.

В системі реєстру станом на 5 жовтня 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 зареєструвалось 5 представників акціонерів та акціонерів, з кількістю голосів 78 369 569, що складає **80,2053%** 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.

- Публічне акціонерне товариство “Конотопський арматурний завод” (24 400 000 акцій – 24,9715% голосів на зборах) в особі Муквич Любов Миколаївни, що діє на підставі доручення №56 від 10.10.2011 року.

- 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 «Контрактівій дім» (2 651 569 акцій – 2,7137% голосів на зборах) в особі в.о. Голови Правління Муквич Олени Іванівни, що діє на підставі статуту.

Фізична особа:

- Побережний Олег Васильович (4 710 000 акцій – 4,8203% 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: Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом: одна проста акція – один голос.

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

**Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості акціонерів акціонерів, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

**Ухвалили:**

*Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.*

Голова зборів: „Для організаційного забезпечення подальшої роботи позачергових Зборів акціонерного товариства Наглядова рада пропонує:

1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

2. Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич Анна Володимирівна, члени комісії – Зубець Ольга Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.

**Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

2. Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич Анна Володимирівна, члени комісії – Зубець Ольга Олексіївна, Фарисей Максим Іванович.

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

1. Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
3. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення.
4. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження на: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення 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” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, 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” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, 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. **Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

По першому питанню слово надається Голові Правління АТ „НК БАНК” – Яківчуку О.Є.

Доповідь Яківчука О.Є.: “Станом на 01.10.2011 р. Статутний капітал банку становить 48 855 590 грн., регулятивний капітал – 66 924 739 грн. вони відповідають мінімальним вимогам на даний час. У той же час, згідно з вимогами Національного банку України, мінімальний розмір регулятивного капіталу протягом 2011 року повинен зрости до 120 млн. грн., тобто станом на 01.01.2012 р. (Постанова НБУ від 09.06.2010 р. №273) він повинен становити 120 млн. грн. Вирішення такого завдання планується досягти шляхом розміщення акцій банку в розмірі 31,2 млн. грн. та шляхом додаткового залучення субординованого боргу на суму 25 млн. грн.

У зв’язку з викладеним, зборам пропонується прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Для виконання такого завдання пропонується провести розміщення акцій банку з наступними основними показниками:

- **Мотиви збільшення статутного капіталу:** залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток банку.

- **Спосіб збільшення статутного капіталу:** збільшення статутного капіталу банку здійснюватиметься шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Форма існування акцій - бездокументарна.
- **Розмір збільшення статутного капіталу:** 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Дані про кількість акцій, що розміщуються додатково, та їх загальну вартість:** 62 400 000 (шістдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Права акціонерів при додатковому розміщенні акцій:** акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про додаткове розміщення акцій (11.10.2011 року). Строк реалізації акціонерами Банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення – з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно (до початку першого етапу розміщення акцій).
- **Додаткове розміщення акцій банку планується** здійснити у 2 етапи:
  - 1-й етап з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011-30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій;
  - 2-й етап з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджений зборами акціонерного товариства та серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.
- При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.»

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

На основі заслуханої доповіді пропонується такий **проект рішення** по першому питанню:

**Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків для чого оголосити розміщення акцій банку з наступними показниками та умовами:**

- **Мотиви збільшення статутного капіталу:** залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток банку.
- **Спосіб збільшення статутного капіталу:** збільшення статутного капіталу банку здійснюватиметься шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Форма існування акцій - бездокументарна.
- **Розмір збільшення статутного капіталу:** 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Дані про кількість акцій, що розміщуються додатково, та їх загальну вартість:** 62 400 000 (шістдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Права акціонерів при додатковому розміщенні акцій:** акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про додаткове розміщення акцій (11.10.2011 року). Строк реалізації акціонерами Банку їх переважного права на придбання акцій, що

пропонуються до розміщення – з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно (до початку першого етапу розміщення акцій).

- **Додаткове розміщення акцій банку планується** здійснити у 2 етапи:
- 1-й етап з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011-30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій;
- 2-й етап з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджений зборами акціонерного товариства та серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.
- При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.»

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

**Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногласно.

**Ухвалили:**

**Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків для чого оголосити розміщення акцій банку з наступними показниками та умовами:**

- **Мотиви збільшення статутного капіталу:** залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток банку.
- **Спосіб збільшення статутного капіталу:** збільшення статутного капіталу банку здійснюватиметься шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Форма існування акцій - бездокументарна.
- **Розмір збільшення статутного капіталу:** 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Дані про кількість акцій, що розміщуються додатково, та їх загальну вартість:** 62 400 000 (шістдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч ) гривень.
- **Права акціонерів при додатковому розміщенні акцій:** акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі банку на дату прийняття рішення про додаткове розміщення акцій (11.10.2011 року). Строк реалізації акціонерами Банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення – з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно (до початку першого етапу розміщення акцій).
- **Додаткове розміщення акцій банку планується** здійснити у 2 етапи:
- 1-й етап з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011-30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій;
- 2-й етап з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджений зборами

акціонерного товариства та серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

- При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.»

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

**2. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.**

Голова Зборів: „Слово для доповіді з другого питання надається Голові Правління Яківчуку О.Є.

Доповідь Яківчука О.Є.: “Відповідно до ч.3. ст. 28 Закону України ”Про цінні папери та фондовий ринок” та п.п.1.2. п.1 глави 1 розділу II Положення „Про порядок реєстрації випуску акцій”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007р. № 942, рішення про розміщення акцій приймається загальними зборами акціонерного товариства.

При збільшенні розміру статутного капіталу банку, у відповідності з «Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства» ДКЦПФР, акції, які передбачені до розміщення, пропонується розповсюджувати шляхом закритого (приватного) розміщення.

Таке розміщення передбачає, що акції будуть розміщуватись серед акціонерів банку, а також серед затвердженого загальними зборами кола фізичних та юридичних осіб-інвесторів.

При закритому (приватному) розміщенні акцій банку передбачається, що воно буде проведено в 2 етапи.

В рішенні зборів щодо розміщення акцій банку, згідно з вимогами ДКЦПФР, повинні бути також зазначені певні обов’язкові відомості щодо умов розміщення акцій.

У зв’язку з викладеним Зборам пропонується такий **проект рішення** по другому питанню:

**1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій банку.**

**2. Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та умови його проведення.**

Умови закритого (приватного) розміщення акцій:

1. *Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать.* - Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів - 476 осіб, яким належать 97 711 180 простих іменних акцій.

2. *Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.* - У зборах беруть участь 5 акціонерів та представників акціонерів банку з правом голосу, яким належить 78 369 569 простих іменних акцій.

3. *Найменування емітента та його місцезнаходження.*

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел\факс: (044) 351-10-90.

4. *Розмір статутного капіталу Банку.*

Статутний капітал Банку складає 48 855 590 гривень.

5. *Цілі та предмет діяльності емітента.*

Одержання прибутку шляхом надання банківських послуг юридичним та фізичним особам, забезпечення захисту законних інтересів вкладників, клієнтів, персоналу та акціонерів Банку.

6. *Зазначення посадових осіб емітента.*

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

Наглядова Рада банку: Голова Наглядової Ради – Побережний О.В., члени Наглядової Ради – Литвин М.М., Клименко В.М. Пінчук А.С., Наритник Т.М.

Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії – Юрченко Г.Г., члени Ревізійної комісії: Дмитренко А.З., Кухарська Л.В.

*7. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.*

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, реєстраційний номер №136/1/94, видане 11.04.1994р. зареєстровано Міністерством фінансів України, яким було засвідчено випуск 10 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 000 крб. кожна, на загальну суму п'ятсот мільйонів крб. (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, реєстраційний №413/1/94, видане 01.10.1994р. Міністерством фінансів України, яким було засвідчено випуск 90 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 000 крб. кожна, на загальну суму дев'ять 4 500 000 000 крб. (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 17 червня 1996 року № 299/1/96, відповідно до якого було розміщено 1 424 520 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 000 крб. кожна на загальну суму 71 226 000 000 крб., зареєстроване міністерством фінансів України (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №493/1/97, видане 23 травня 1997 року Міністерством фінансів України, яке засвідчувало випуск 3 286 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 1 643 330 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №437/1/99, видане 22 вересня 1999 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке засвідчувало випуск у документарній формі 14 711 180 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 7 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 32/1/03, видане 24 січня 2003 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке засвідчувало випуск у документарній формі 30 711 180 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 15 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 67/1/04 від 06/02/2004р., Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 38 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 19 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 03/1/05, від 05.01.2005р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 49 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 24 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №80/1/06, від 21.02.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 59 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 29 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №579/1/06, від 08.12.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 83 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 41 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №328/1/09, від 19.11.2009р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 97 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 48 855 590 гривень (втратило чинність);

У зв'язку зі зміною форми існування акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №1169/1/10, від 09.12.2010р., яким засвідчено випуск 97 711 180 простих іменних акцій, у бездокументарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 48 855 590 гривень;

8. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити* – 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень.

9. *Тип та кількість акцій, що планується розмістити* – прості іменні акції, загальною кількістю 62 400 000 штук.

10. *Номінальна вартість акції* – 0,50 гривень.

11. *Форма існування акцій* – бездокументарна.

12. *Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій* – 4 представники акціонерів – юридичних осіб та 1 акціонер – фізична особа, що разом мають 78 369 569 голосів із загальної кількості 97 711 180 голосів акціонерів товариства, що становить 80,2053% голосів акціонерів товариства.

13. *Порядок проведення голосування* - голосування на зборах проводиться бюлетенями із зазначенням в них кількості голосів акціонерів за принципом 1 акція – 1 голос, за рішення проголосували акціонери та їх представники, які володіють 78 369 569 голосів, що становить 100% голосів присутніх на зборах акціонерів.

14. *Строк та порядок виплати дивідендів* – Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками звітнього року, за рахунок чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада акціонерного товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів або через касу банку. Невиплачені в строк дивіденди депонуються на рахунках акціонерів.

15. *Відмови власників акцій від використання свого переважного права на придбання акцій.*

Умовами розміщення акцій не передбачено надання акціонерами письмових відмов від використання свого переважного права на придбання акцій.

16. *Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.*

Закрите (приватне) розміщення акцій відбувається у приміщенні банку, за адресою: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4.

Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщені прості акції протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, пропорційно частці, належних йому простих акцій, у загальній кількості простих акцій банку станом на 11.10.2011(на дату прийняття рішення про розміщення акцій).

Під час проведення закритого (приватного) розміщення акцій банку не передбачається отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій АТ «НК БАНК», що пропонуються до розміщення. Якщо акціонер не надав Уповноваженій особі Банку (Голові Правління) заяву на придбання акцій та/або не перерахував відповідні кошти в строк з 10.11.11 по 30.11.11 включно, то вважається, що такий акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Акції розміщуються за ціною 0,5 грн., що дорівнює номінальній вартості однієї акції та є вищою ринкової вартості (0,43 грн.), яка визначена оцінювачем ТОВ «НЕКОС ЕСТИМЕЙТ» (рецензію на звіт здійснено ТОВ «Бюро оцінок») та затверджена Наглядовою Радою банку 10.10.2011 року (Протокол № 16/11)

**Строк та порядок реалізації акціонерами банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:** з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно.



Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен здійснити наступні дії:

1. Подати Уповноваженій особі Банку (Голова Правління) в строк з 10.11.11 по 30.11.11 включно письмову заяву на придбання акцій в кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має право, за ціною 0,50 грн. (п'ятдесят копійок). Заява на придбання акцій надається в порядку, передбаченому цим рішенням. Заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються.
2. Внести готівкою кошти в касу Банку або перерахувати грошові кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які плануються придбати, на рахунок №3630 в АТ «НК БАНК», МФО 322432, код ЄДРПОУ 20026740, з призначенням платежу: «Внесок до статутного капіталу АТ «НК БАНК» згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерного товариства № 23 від 11 жовтня 2011 року та заяви на придбання акцій від (дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ». Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, а саме не пізніше 30.11.2011 року. Банк не пізніше дня, наступного за днем отримання від акціонера письмової заяви на придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що їм придбаватимуться, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій АТ «НК БАНК», що розміщуються додатково.

Після реалізації переважного права акціонерів відбувається закрите (приватне) розміщення акцій АТ «НК БАНК» у 2 етапи:

- 1-й етап: з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011по 30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій додаткового розміщення. З дня наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або інвестора, Банк повинен надати інформацію про кількість акцій, які були розміщені на першому етапі.
- 2-й етап: з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед осіб, які є акціонерами або інвестором. Протягом другого етапу акціонери та інвестор мають право на придбання акцій, які не були розміщені під час реалізації переважного права та першого етапу розміщення. Право на придбання акцій на другому етапі розміщення мають акціонери та інвестор, що включений до переліку, затвердженого зборами. Для реалізації свого права на придбання акцій на другому етапі акціонери та інвестор протягом строку, встановленого для проведення другого етапу з 08.12.2011 по 16.12.2011 включно, подають Уповноваженій особі банку (Голові Правління) заяву, в якій повинно бути зазначено кількість акцій, яку мають намір придбати. Заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються. Після отримання заяви від акціонера або інвестора та інших обов'язкових для надання документів Банк та акціонер або інвестор протягом строку другого етапу укладають договір купівлі-продажу акцій. Акціонери та інвестор зобов'язані оплатити 100% вартості акцій за ціною, розміщення до моменту затвердження уповноваженим органом емітента (Наглядовою Радою) результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Повна оплата акцій здійснюється виключно за рахунок власних коштів у грошовій формі з підтвердженням джерел, за ціною, що дорівнює номінальній вартості, в національній валюті.

На підтвердження оплати акцій, Уповноваженою особою (Головою Правління) емітента видаються тимчасові свідоцтва.

**Порядок визначення кількості акцій**, які акціонер має право придбати в порядку реалізації переважного права та під час розміщення:

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, акціонер-власник простих акцій АТ «НК БАНК» має переважне право на придбання простих акцій додаткового розміщення у кількості, пропорційній частці належних йому станом на

11.10.2011 простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку.  
Максимальна

кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації свого переважного права, у випадку, якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа в бік зменшення.

Заяви про придбання акцій в ході другого етапу закритого (приватного) розміщення задовольняються в порядку черговості їх надходження, відповідно записів у журналі розміщення акцій, який веде Банк. Заяви про придбання відповідної кількості акцій, надані першими, задовольняються в повному обсязі (за умови наявності відповідної кількості нерозміщених акцій). Заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в обсязі нерозміщених акцій АТ «НК БАНК» до їх повного розміщення. Перевищення запланованого обсягу розміщення не допускається. Заяви акціонерів та інвесторів, які надійшли після досягнення запланованого обсягу розміщення акцій, не розглядаються.

**Порядок подання заяв на придбання акцій АТ «НК БАНК»:**

Акціонери та інвестор, що бажають придбати акції АТ «НК БАНК» додаткового розміщення, подають на ім'я Уповноваженої особи (Голови Правління) АТ «НК БАНК» відповідні заяви на придбання акцій. Під час реалізації переважного права та протягом другого етапу розміщення акцій подаються окремі заяви. Прийом заяв та укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється Уповноваженою особою (Головою Правління) Банку в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 09:00 до 17:00 год. за адресою : м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Заяви на придбання акцій подаються в довільній формі, але в обов'язковому порядку в заяві має бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання, кількість акцій яку особа бажає придбати.
- для юридичних осіб: повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати.

Заява повинна бути надана заявником до Банку у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви.

Реєстрація заяв здійснюється в день надходження, в журналі розміщення акцій АТ «НК БАНК» додаткового розміщення із зазначенням порядкового номеру вхідної кореспонденції Банку та часу надходження документів, після чого заяви передаються Уповноваженій особі (Голові Правління) АТ «НК БАНК».

До заяви на придбання акцій, повинні бути надані документи, встановлені вимогами Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 року № 375 (зі змінами та доповненнями – надалі Постанова № 375). Крім того, акціонери та Інвестор – юридичні особи повинні надати Банку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально; копію установчих документів, засвідчених нотаріально; копію документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреностей, засвідчену печаткою юридичної особи; фінансову звітність за станом на перше число місяця, в якому вносяться кошти до статутного капіталу Банку та аудиторський висновок про достатність власних коштів для придбання акцій Банку; довідку з банку про відкриття поточного рахунку. Акціонери та Інвестор – фізичні особи повинні надати копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків. У разі подання заявки уповноваженим

представником акціонера, до заяви обов'язково надаються оригінали (або нотаріально засвідчені копії) документів, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Фізичні особи, внески яких до статутного капіталу перевищують 80 тис. грн., надають довідку органів Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік).

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істоту участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України. Для отримання такого дозволу заявник повинен надати інформацію, передбачену Постановою № 375 Національного банку України, щодо фінансового стану та ділової репутації майбутнього власника істотної участі.

Порядок та строк укладання договорів купівлі-продажу акцій АТ «НК БАНК»: У разі відповідності поданої та зареєстрованої під час реалізації переважного права заяви на придбання акцій та інших обов'язкових для подання документів встановленим вимогам, а також перерахування грошових коштів у відповідному розмірі у встановлені терміни, між акціонером та Банком в період проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій укладається договір купівлі-продажу акцій.

У разі відповідності поданої та зареєстрованої під час другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій заяви на придбання акцій та інших обов'язкових для подання документів встановленим вимогам, між акціонером або Інвестором та Банком в період проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій укладається договір купівлі-продажу акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається в письмовій формі за адресою проведення розміщення та підписується уповноваженими представниками сторін. Неявка акціонера чи Інвестора або уповноважених представників акціонера чи Інвестора за адресою розміщення протягом відповідного строку укладання договорів купівлі-продажу акцій є відмовою акціонера чи Інвестора від укладання договору купівлі-продажу акцій.

*17. Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій.*

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій – не пізніше як через 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про відмову від розміщення акцій.

*18. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій.*

У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та оплачено 100% вартості акцій: Наглядова Рада банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше „8” грудня 2012 року, тобто не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій; затверджує результати розміщення акцій та Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

*19. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі.*

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: Наглядова Рада банку затверджує результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій на фактично досягнутому (сплаченому) рівні.

*20. Порядок повідомлення про розміщення акцій.*

Акціонери повідомляються на загальних зборах акціонерного товариства, що скликані відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», крім того не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Банк письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право (згідно з реєстром

станом на 11.10.2011 року), про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інвестор про розміщення акцій повідомляється персонально, протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Зборами акціонерного товариства.

21. *Права власників привілейованих акцій* - привілейовані акції не розміщуються.

22. *Станом на дату прийняття рішення про розміщення акцій Банк збитків не має.*

23. *Збитків у власників акцій в результаті збільшення статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається.*

Голова зборів: „Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу голосувати”.

#### **Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

#### **Ухвалили:**

**1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій банку.**

**2. Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та умови його проведення.**

1. *Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать.* - Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів - 476 осіб, яким належать 97 711 180 простих іменних акцій.

2. *Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.* - У зборах беруть участь 5 акціонерів та представників акціонерів банку з правом голосу, яким належить 78 369 569 простих іменних акцій.

3. *Найменування емітента та його місцезнаходження.*

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», Україна, 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, тел/факс: (044) 351-10-90.

4. *Розмір статутного капіталу Банку.*

Статутний капітал Банку складає 48 855 590 гривень.

5. *Цілі та предмет діяльності емітента.*

Одержання прибутку шляхом надання банківських послуг юридичним та фізичним особам, забезпечення захисту законних інтересів вкладників, клієнтів, персоналу та акціонерів Банку.

6. *Зазначення посадових осіб емітента.*

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

Наглядова Рада банку: Голова Наглядової Ради – Побережний О.В., члени Наглядової Ради – Литвин М.М., Клименко В.М. Пінчук А.С., Наритник Т.М.

Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії – Юрченко Г.Г., члени Ревізійної комісії: Дмитренко А.З., Кухарська Л.В.

7. *Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.*

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, реєстраційний номер №136/1/94, видане 11.04.1994р. зареєстровано Міністерством фінансів України, яким було засвідчено випуск 10 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 000 крб. кожна, на загальну суму п'ятсот мільйонів крб. (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, реєстраційний №413/1/94, видане 01.10.1994р. Міністерством фінансів України, яким було засвідчено випуск 90 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 000 крб. кожна, на загальну суму дев'ять 4 500 000 000 крб. (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 17 червня 1996 року № 299/1/96, відповідно до якого було розміщено 1 424 520 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 000 крб. кожна на загальну суму 71 226 000 000 крб., зареєстроване міністерством фінансів України (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №493/1/97, видане 23 травня 1997 року Міністерством фінансів України, яке засвідчувало випуск 3 286 660 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 1 643 330 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №437/1/99, видане 22 вересня 1999 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке засвідчувало випуск у документарній формі 14 711 180 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 7 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 32/1/03, видане 24 січня 2003 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке засвідчувало випуск у документарній формі 30 711 180 простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 копійок кожна на загальну суму 15 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 67/1/04 від 06/02/2004р., Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 38 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 19 355 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 03/1/05, від 05.01.2005р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 49 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 24 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №80/1/06, від 21.02.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 59 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 29 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №579/1/06, від 08.12.2006р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 83 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 41 855 590 гривень (втратило чинність);

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №328/1/09, від 19.11.2009р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчено випуск 97 711 180 простих іменних акцій, у документарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 48 855 590 гривень (втратило чинність);

У зв'язку зі зміною форми існування акцій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №1169/1/10, від 09.12.2010р., яким засвідчено випуск 97 711 180 простих іменних акцій, у бездокументарній формі, номінальною вартістю 50 копійок кожна, на загальну суму 48 855 590 гривень;

8. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити* – 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень.

9. *Тип та кількість акцій, що планується розмістити* – прості іменні акції, загальною кількістю 62 400 000 штук.

10. *Номінальна вартість акції* – 0,50 гривень.

11. *Форма існування акцій* – бездокументарна.

12. *Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій* – 4 представники акціонерів – юридичних осіб та 1 акціонер – фізична особа, що разом мають 78 369 569 голосів із загальної кількості 97 711 180 голосів акціонерів товариства, що становить 80,2053% голосів акціонерів товариства.

13. *Порядок проведення голосування* - голосування на зборах проводиться бюлетенями із зазначенням в них кількості голосів акціонерів за принципом 1 акція – 1 голос, за рішення проголосували акціонери та їх представники, які володіють 78 369 569 голосів, що становить 100% голосів присутніх на зборах акціонерів.

14. *Строк та порядок виплати дивідендів* – Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками звітного року, за рахунок чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада акціонерного товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів або через касу банку. Невиплачені в строк дивіденди депонуються на рахунках акціонерів.

15. *Відмови власників акцій від використання свого переважного права на придбання акцій.*

Умовами розміщення акцій не передбачено надання акціонерами письмових відмов від використання свого переважного права на придбання акцій.

16. *Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.*

Закрите (приватне) розміщення акцій відбувається у приміщенні банку, за адресою: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4.

Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщені прості акції протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, пропорційно частці, належних йому простих акцій, у загальній кількості простих акцій банку станом на 11.10.2011(на дату прийняття рішення про розміщення акцій).

Під час проведення закритого (приватного) розміщення акцій банку не передбачається отримання від акціонерів письмових заяв (підтверджень) про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій АТ «НК БАНК», що пропонуються до розміщення. Якщо акціонер не надав Уповноваженій особі Банку (Голові Правління) заяву на придбання акцій та/або не перерахував відповідні кошти в строк з 10.11.11 по 30.11.11 включно, то вважається, що такий акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Акції розміщуються за ціною 0,5 грн., що дорівнює номінальній вартості однієї акції та є вищою ринкової вартості (0,43 грн.), яка визначена оцінювачем ТОВ «НЕКОС ЕСТИМЕЙТ» (рецензію на звіт здійснено ТОВ «Бюро оцінок») та затверджена Наглядовою Радою банку 10.10.2011 року (Протокол № 16/11)

**Строк та порядок реалізації акціонерами банку їх переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:** з 10.11.2011 по 30.11.2011 включно.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен здійснити наступні дії:

3. Подати Уповноваженій особі Банку (Голова Правління) в строк з 10.11.11 по 30.11.11 включно письмову заяву на придбання акцій в кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має право, за ціною 0,50 грн. (п'ятдесят копійок). Заява на придбання акцій надається в порядку,

передбаченому цим рішенням. Заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються.

4. Внести готівкою кошти в касу Банку або перерахувати грошові кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які плануються придбати, на рахунок №3630 в АТ «НК БАНК», МФО 322432, код ЄДРПОУ 20026740, з призначенням платежу: «Внесок до статутного капіталу АТ «НК БАНК» згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерного товариства № 23 від 11 жовтня 2011 року та заяви на придбання акцій від (дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ». Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, а саме не пізніше 30.11.2011 року. Банк не пізніше дня, наступного за днем отримання від акціонера письмової заяви на придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що їм придбаватимуться, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій АТ «НК БАНК», що розміщуються додатково.

Після реалізації переважного права акціонерів відбувається закрите (приватне) розміщення акцій АТ «НК БАНК» у 2 етапи:

- 1-й етап: з 01.12.2011р. по 07.12.2011р. включно – укладання договорів купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у період з 10.11.2011по 30.11.2011 реалізували своє переважне право на придбання акцій додаткового розміщення. З дня наступного за днем закінчення першого етапу розміщення, на вимогу акціонера або інвестора, Банк повинен надати інформацію про кількість акцій, які були розміщені на першому етапі.
- 2-й етап: з 08.12.2011р. по 16.12.2011р. включно – закрите (приватне) розміщення акцій серед осіб, які є акціонерами або інвестором. Протягом другого етапу акціонери та інвестор мають право на придбання акцій, які не були розміщені під час реалізації переважного права та першого етапу розміщення. Право на придбання акцій на другому етапі розміщення мають акціонери та інвестор, що включений до переліку, затвердженого зборами. Для реалізації свого права на придбання акцій на другому етапі акціонери та інвестор протягом строку, встановленого для проведення другого етапу з 08.12.2011 по 16.12.2011 включно, подають Уповноваженій особі банку (Голові Правління) заяву, в якій повинно бути зазначено кількість акцій, яку мають намір придбати. Заяви, надані з порушенням вимог щодо форми та порядку надання, не розглядаються. Після отримання заяви від акціонера або інвестора та інших обов'язкових для надання документів Банк та акціонер або інвестор протягом строку другого етапу укладають договір купівлі-продажу акцій. Акціонери та інвестор зобов'язані оплатити 100% вартості акцій за ціною, розміщення до моменту затвердження уповноваженим органом емітента (Наглядовою Радою) результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Повна оплата акцій здійснюється виключно за рахунок власних коштів у грошовій формі з підтвердженням джерел, за ціною, що дорівнює номінальній вартості, в національній валюті.

На підтвердження оплати акцій, Уповноваженою особою (Головою Правління) емітента видаються тимчасові свідоцтва.

**Порядок визначення кількості акцій**, які акціонер має право придбати в порядку реалізації переважного права та під час розміщення:

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, акціонер-власник простих акцій АТ «НК БАНК» має переважне право на придбання простих акцій додаткового розміщення у кількості, пропорційній частці належних йому станом на 11.10.2011 простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку. Максимальна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації свого переважного права, у випадку, якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа в бік зменшення.

Заяви про придбання акцій в ході другого етапу закритого (приватного) розміщення задовольняються в порядку черговості їх надходження, відповідно записів у журналі

розміщення акцій, який веде Банк. Заяви про придбання відповідної кількості акцій, надані першими, задовольняються в повному обсязі (за умови наявності відповідної кількості нерозміщених акцій). Заяви, надані в порядку черговості пізніше, задовольняються в обсязі нерозміщених акцій АТ «НК БАНК» до їх повного розміщення. Перевищення запланованого обсягу розміщення не допускається. Заяви акціонерів та інвесторів, які надійшли після досягнення запланованого обсягу розміщення акцій, не розглядаються.

**Порядок подання заяв на придбання акцій АТ «НК БАНК»:**

Акціонери та інвестор, що бажають придбати акції АТ «НК БАНК» додаткового розміщення, подають на ім'я Уповноваженої особи (Голови Правління) АТ «НК БАНК» відповідні заяви на придбання акцій. Під час реалізації переважного права та протягом другого етапу розміщення акцій подаються окремі заяви. Прийом заяв та укладання договорів купівлі-продажу акцій здійснюється Уповноваженою особою (Головою Правління) Банку в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 09:00 до 17:00 год. за адресою : м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Заяви на придбання акцій подаються в довільній формі, але в обов'язковому порядку в заяві має бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання, кількість акцій яку особа бажає придбати.
- для юридичних осіб: повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, платіжні реквізити, кількість акцій, яку особа бажає придбати.

Заява повинна бути надана заявником до Банку у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви.

Реєстрація заяв здійснюється в день надходження, в журналі розміщення акцій АТ «НК БАНК» додаткового розміщення із зазначенням порядкового номеру вхідної кореспонденції Банку та часу надходження документів, після чого заяви передаються Уповноваженій особі (Голові Правління) АТ «НК БАНК».

До заяви на придбання акцій, повинні бути надані документи, встановлені вимогами Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 року № 375 (зі змінами та доповненнями – надалі Постанова № 375). Крім того, акціонери та Інвестор – юридичні особи повинні надати Банку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально; копію установчих документів, засвідчених нотаріально; копію документа, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреностей, засвідчену печаткою юридичної особи; фінансову звітність за станом на перше число місяця, в якому вносяться кошти до статутного капіталу Банку та аудиторський висновок про достатність власних коштів для придбання акцій Банку; довідку з банку про відкриття поточного рахунку. Акціонери та Інвестор – фізичні особи повинні надати копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків. У разі подання заявки уповноваженим представником акціонера, до заяви обов'язково надаються оригінали (або нотаріально засвідчені копії) документів, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Фізичні особи, внески яких до статутного капіталу перевищують 80 тис. грн., надають довідку органів Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік).

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істоту участь у банку або збільшити



її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного банку України. Для отримання такого дозволу заявник повинен надати інформацію, передбачену Постановою № 375 Національного банку України, щодо фінансового стану та ділової репутації майбутнього власника істотної участі.

Порядок та строк укладання договорів купівлі-продажу акцій АТ «НК БАНК»: У разі відповідності поданої та зареєстрованої під час реалізації переважного права заяви на придбання акцій та інших обов'язкових для подання документів встановленим вимогам, а також перерахування грошових коштів у відповідному розмірі у встановлені терміни, між акціонером та Банком в період проведення першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій укладається договір купівлі-продажу акцій.

У разі відповідності поданої та зареєстрованої під час другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій заяви на придбання акцій та інших обов'язкових для подання документів встановленим вимогам, між акціонером або Інвестором та Банком в період проведення другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій укладається договір купівлі - продажу акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається в письмовій формі за адресою проведення розміщення та підписується уповноваженими представниками сторін. Неявка акціонера чи Інвестора або уповноважених представників акціонера чи Інвестора за адресою розміщення протягом відповідного строку укладання договорів купівлі-продажу акцій є відмовою акціонера чи Інвестора від укладання договору купівлі-продажу акцій.

*17. Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій.*

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій – не пізніше як через 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про відмову від розміщення акцій.

*18. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій.*

У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та оплачено 100% вартості акцій: Наглядова Рада банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше „8” грудня 2012 року, тобто не раніше першого дня другого етапу розміщення акцій; затверджує результати розміщення акцій та Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

*19. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі.*

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі: Наглядова Рада банку затверджує результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій на фактично досягнутому (сплаченому) рівні.

*20. Порядок повідомлення про розміщення акцій.*

Акціонери повідомляються на загальних зборах акціонерного товариства, що скликані відповідно Закону України «Про акціонерні товариства», крім того не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Банк письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право (згідно з реєстром станом на 11.10.2011 року), про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інвестор про розміщення акцій повідомляється персонально, протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Зборами акціонерного товариств.

*21. Права власників привілейованих акцій - привілейовані акції не розміщуються.*

*22. Станом на дату прийняття рішення про розміщення акцій Банк збитків не має.*

23. Збитків у власників акцій в результаті збільшення статутного капіталу банку за рахунок додаткових внесків, шляхом закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається.

Голова Зборів: „Переходимо до розгляду третього питання порядку денного”.

**3. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення.**

Голова Зборів: „Слово для доповіді з третього питання надається Голові Правління АТ “НК БАНК” Яківчуку О.Є.”

**Доповідь Голови Правління банку Яківчука О.Є.:** «За час, що пройшов з моменту публікації оголошення про збори, на яких передбачалось прийняття рішень про проведення розміщення акцій банку, до Наглядової ради надійшла пропозиція від інвестора ТОВ «РОСТОК-СІПІ», ідентифікаційний код - 37938832 . Інвестор повідомляє про намір придбати акції банку додаткового розміщення та просить включити його до переліку інвесторів серед яких передбачено розміщення акцій. У зв’язку з цим, зборам надається перелік інвесторів, що включає ТОВ «РОСТОК-СІПІ», який пропонується затвердити.»

Голова зборів: „Чи є питання до доповідача? Немає.

Хто бажає виступити? Бажаючих немає”.

До Вашої уваги пропонується **проект рішення** по третьому питанню порядку денного:

**Затвердити запропонований перелік інвесторів.**

**Перелік**

**інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення :**

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІПІ», ідентифікаційний код – 37938832.

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

**Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

**Затвердити запропонований перелік інвесторів.**

**Перелік**

**інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення :**

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІПІ», ідентифікаційний код – 37938832.

Голова Зборів: „Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного”.

**4. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження на: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.**

Голова Зборів:, Слово по четвертому питанню надається Голові Правління АТ “НК БАНК” – Яківчуку Олександровичу Євгеновичу

Доповідь Яківчука О.Є.: “Відповідно до п.3.1 «Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 22.02.2007р. № 387 позачергові загальні збори акціонерного товариства повинні визначити уповноважений орган емітента, якому надаються наступні повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

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

Крім того, пропонується визначити уповноваженою особою – Яківчука О.Є., Голову Правління банку, якому надати повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення щодо умов закритого (приватного) розміщення акцій та реалізації їх переважного права, а також інвестора, включеного в перелік затверджений загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закритого (приватного) розміщення акцій, про умови розміщення акцій;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій».

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

«До Вашої уваги пропонується **проект рішення** по четвертому питанню порядку денного (проект зачитується):

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

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та при умові їх повної оплати, але не раніше 08.12.2011 року;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

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

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення щодо умов закритого (приватного) розміщення

акцій та реалізації їх переважного права, а також інвестора, включеного в перелік затверджений загальними зборами акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про умови розміщення акцій;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

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

**Голосували:**

“за” – 78 369 569, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одностайно.

**Ухвалили:**

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

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій, у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та при умові їх повної оплати, але не раніше 08.12.2011 року;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

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

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення щодо умов закритого (приватного) розміщення акцій та реалізації їх переважного права, а також інвестора, включеного в перелік затверджений загальними зборами акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про умови розміщення акцій;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

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

Голова зборів / підпис /

О.В. Побережний

Секретар / підпис /

А.В. Моспаненко

