

ПРОТОКОЛ № 27
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

12 вересня 2013р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 12 вересня 2013 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 виступила член Наглядової ради Литвин М.М.. Вона доповіла, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ «НК БАНК» о 16 годині 00 хвилин 12 вересня 2013 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Про час і місце проведення позачергових 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» № 147 (3697) від 09.08.2013 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 06 вересня 2013р.

В перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах станом на 24 годину 06 вересня 2013 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 позачергових загальних зборах зареєструвалось 13 акціонерів та представників акціонерів, з кількістю голосів 147 085 432, що складає **91,8646%** від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Юридичні особи:

- СФГ «ШОШ» (100 акцій – 0,0001% від загальної кількості акцій) в особі Полтораценка Олексія Івановича, що діє на підставі Довіреності від 18.04.12р.;
- СФГ «Ковач» (100 акцій – 0,0001% від загальної кількості акцій) в особі Полтораценка Олексія Івановича, що діє на підставі Довіреності від 10.03.12 р.;
- ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Вошевої Юлії Володимирівни, що діє на підставі Довіреності №145-18/3-1/13 від 11.09.2013р.;
- ТОВ «ПРЕСЛАЙН» (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі Долженка Костянтина Івановича, що діє на підставі Довіреності № 10-349 від 11.09.2013р.;
- ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 000 акцій – 6,6254% від загальної кількості акцій) в особі Трояна Вадима Анатолійовича, що діє на підставі Довіреності № 8/09/13 від 11.09.2013р.;

- ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 458 акцій – 7,8948% від загальної кількості акцій) в особі Луцького Олега Богдановича, що діє на підставі Довіреності №53-117/831 від 11.09.13 р.;
- ТОВ «Одеські цифрові комунікації» (16 000 000 акцій – 9,9931% від загальної кількості акцій) в особі директора Хоменка Євгенія Олександровича, що діє на підставі Статуту.
- ТОВ «ЗАПОРІЗЬКІ ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Сидоренка Вадима Вікторовича, що діє на підставі Довіреності №274 від 11.09.2013 р.;
- ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 316 акцій – 7,7611% від загальної кількості акцій) в особі Голуба Юрія Миколайовича, що діє на підставі Довіреності №368/13 від 11.09.2013 р.;
- ТОВ «Базіс» (16 000 000 акцій – 9,9930% від загальної кількості акцій) в особі Шкіля Павла Івановича, що діє на підставі Довіреності №63-215/718 від 11.09.2013р.;
- ПАТ«Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій – 1,2492% від загальної кількості акцій) в особі керівника Салко Сергія Матвійовича, що діє на підставі Статуту;
- ТОВ «Росток Сіті» - (6 000 акцій - 0,0037% від загальної кількості акцій) в особі директора Масола Ігоря Віталійовича, що діє на підставі Статуту.

Фізичні особи:

- Макаренко Валерій Вікторович (32 764 000 акцій – 20,4633% від загальної кількості акцій).

ЗАПРОШЕНІ:

Члени Правління: Яківчук О.Є. – Голова Правління; Жуковець О.Я. – Перший заступник Голови Правління, Міліщук Н.М – головний бухгалтер;

Інші особи: Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

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

Голова Правління Яківчук О.Є.: «Шановні акціонери! Наглядова рада банку у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» доручила відкрити збори члену Наглядової ради Литвин М.М., у зв'язку з чим, передаю їй слово і пропоную почати збори.»

У зв'язку з наявністю кворуму, Член Наглядової ради Литвин М.М. внесла пропозицію про відкриття зборів.

Член Наглядової ради Литвин М. М.: “З урахуванням результатів реєстрації акціонерів, здійсненої реєстраційною комісією та на підставі ст.40 Закону України “Про акціонерні товариства”, є пропозиція відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Інші пропозиції є? Немає! Крім того, пропонується всі організаційні питання проголосувати відкритим голосуванням, шляхом підняття бюлетенів. Чи є інші пропозиції чи заперечення? Немає.

“За” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“Проти” – 0

“Утримався” – 0

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Член Наглядової ради Литвин М.М.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку, з урахуванням вимог і пропозицій акціонерів, запропоновано включити до **порядку денного** наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» до 120 мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5. Про публічне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».
6. Про визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» на вчинення дій, пов’язаних із публічним розміщенням акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».
7. Про внесення змін до Статуту банку, шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення).
10. 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 розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11. 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.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання нового складу Наглядової ради.
14. Обрання голови Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання нового складу Ревізійної комісії.
17. 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” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок денний зборів.

Член Наглядової ради Литвин М.М.: „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” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Прийняти запропонований регламент зборів.

Член Наглядової ради Литвин М.М.: “Переходимо до розгляду першого питання порядку денного”

1. Обрання членів Лічильної комісії

Член Наглядової ради Литвин М.М.: «Для проведення зборів необхідно обрати лічильну комісію.

Зідно рішення загальних зборів №27 від 12.04.2013 року Лічильна комісія обрана з 3-х осіб: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна, пропонується затвердити склад Лічильної комісії без змін. Підрахунок голосів по даному питанню доручити провести названим особам. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по першому питанню:

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

Чи є у присутніх питання? Чи є бажуючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх для підрахунку.»

Член Наглядової ради Литвин М.М.: «Для оголошення результатів голосування по обранню членів Лічильної комісії слово надається Параскевич А.В.»

Параскевич А.В.:

«Результати голосування по першому питанню:

“за” – 147 085 432, 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:

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

Член Наглядової ради Литвин М.М.: „Переходимо до розгляду другого питання порядку денного”.

2. Обрання Голови зборів

Член Наглядової ради Литвин М.М.: „У зв’язку з відрядженням в. о. Голови Наглядової ради Наритника Т.М., пропонується обрати головою зборів – **Голуба Юрія Миколайовича.**

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати – Голуба Юрія Миколайовича.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажанчі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Член Наглядової ради Литвин М.М.: «Для оголошення результатів голосування по обранню Голови зборів слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по другому питанню:

“за” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Головою зборів обрати – Голуба Юрія Миколайовича.

Член Наглядової ради Литвин М.М.: „У зв’язку з обранням Голови Зборів, запрошую його продовжити ведення зборів.»

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

3. Обрання секретаря зборів

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для подальшої роботи позачергових загальних зборів акціонерного товариства необхідно обрати секретаря зборів. Є пропозиція секретарем зборів обрати – Луцького Олега Богдановича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по третьому питанню:
Секретарем зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.

Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування по обранню секретаря зборів слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по третьому питанню:

“за” – 147 085 432, 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:

Секретарем зборів обрати – Луцького Олега Богдановича.

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

4. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» до 120 мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.: “На вимогу акціонерів банку, що володіють більше 10% акцій (Макаренко В.В. та ПАТ «Скандинавіан Хаус») пропонується збільшити статутний капітал банку на 40 млн. грн., тобто до 120 млн. грн., шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Для реалізації зазначеної пропозиції **пропонується прийняти наступний проект рішення по четвертому питанню** - збільшити розмір статутного капіталу банку до 120 млн. грн. шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення акцій банку

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» до 120 мільйонів гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по четвертому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

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

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного”.

5. Про публічне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

Голова Зборів Голуб Ю.М.: “Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.: «Публічне розміщення акцій здійснюється шляхом пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятому питанню:

1. Здійснити публічне розміщення акцій банку.

2. Затвердити Рішення про публічне розміщення акцій. »

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо публічного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по п’ятому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, запропоноване рішення по п’ятому питанню порядку денного не прийнято.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного”.

6. Про визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» на вчинення дій, пов'язаних із публічним розміщенням акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ «НК БАНК» Яківчук О.Є.: «Відповідно до «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 щодо:

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- зміни мінімальної ціни розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 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 публічного розміщення акцій;
- затвердження результатів публічного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню:

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

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- зміни мінімальної ціни розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 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 публічного розміщення акцій;
- затвердження результатів публічного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій органом

емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

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

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажані виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» на вчинення дій, пов'язаних із публічним розміщенням акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по шостому питанню:

“за” – 6 100 що становить 0,004% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – 147 079 332, що становить 99,996% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, **запропоноване рішення по шостому питанню порядку денного не прийнято.»**

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного”.

7. Про внесення змін до Статуту банку, шляхом викладення його у новій редакції

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.».

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.: «У зв'язку з необхідністю отримання ліцензії на торгівлю цінними паперами, посиленню відповідальності Правління, а також для врахування змін, внесених до законодавчих актів України, пропонується затвердити нову редакцію Статуту банку, яка враховує та відображає відповідні вимоги НКЦПФР та законодавчих актів України.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню:

1. Затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в Національний банк України та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку, у відповідності з вимогами чинного законодавства.»

Голова Зборів: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажанчі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо внесення змін до Статуту банку, шляхом викладення його у новій редакції слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по сьомому питанню:

“за” – 147 085 332, що становить 99,9999% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – 100, що становить 0,0001% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

1. Затвердити нову редакцію Статуту.

2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.

3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в Національний банк України та державному реєстратору пакету документів на реєстрацію нової редакції Статуту банку, у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного”.

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

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.».

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «Згідно із чинним законодавством України, діючі банки зобов’язані до 17.06.2016р. збільшити статутні капітали до 120 млн. грн. У зв’язку з цим, пропонується прийняти рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Правління пропонує зборам прийняти рішення про приватне розміщення акцій, оскільки воно передбачає розміщення акцій серед акціонерів та визначеного переліку осіб. У цьому випадку акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі банку. Крім того, приватне розміщення, у порівнянні з публічним, має простішу процедуру та не потребує для проведення розміщення акцій залучення інших суб’єктів та може бути здійснено самим банком.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:

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

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по восьмому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, **запропоноване рішення по восьмому питанню порядку денного не прийнято.**»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного”.

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

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є...»

Голова Правління АТ “НК БАНК” 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 немає необхідності.

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

9.1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

9.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

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

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо приватного розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення) слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по дев'ятому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, запропоноване рішення по дев'ятому питанню порядку денного не прийнято.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного.”

10. 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 Голуб Ю. М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.».

Голова Правління АТ “НК БАНК” 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.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по десятому питанню:

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 Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо 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 слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по десятому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, **запропоноване рішення по десятому питанню порядку денного не прийнято.**»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного”.

11. 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 Голуб Ю. М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «Відповідно до п.4. підпункту 2 «Порядоку 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..

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по одинадцятому питанню:

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 Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо 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 слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по одинадцятому питанню:

“за” – немає

“проти” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, **запропоноване рішення з одинадцятого питання порядку денного не прийнято.»**

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного.”

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово для виступу надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «Шановні акціонери, нинішній склад Наглядової ради працював більше 2,5 років і з урахуванням відомих обставин він має мінімальну кількість членів для прийняття рішень. Крім того, з урахуванням змін, які відбулись у складі акціонерів банку, такий склад не в повній мірі відповідає структурі акціонерів. У зв'язку з чим, доцільно припинити повноваження нинішнього складу Наглядової ради для того, щоб обрати новий її склад.

Зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Наглядової ради: Наритника Т.М., Литвин М.М., Клименко В.М..

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

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Наритника Теодора Миколайовича.
2. Литвин Марини Миколаївни.
3. Клименко Валентини Миколаївни.»

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо припинення повноважень членів Наглядової ради слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по дванадцятому питанню:

“за” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Наритника Т.М.

2. Литвин М.М.

3. Клименко В.М.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного.”

13. Обрання нового складу Наглядової ради

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «У зв’язку з прийняттям зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради банку пропонується обрати новий склад Наглядової ради.

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

Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами (пункт 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства») та які отримали більше 50% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

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

1. Макаренко Валерій Вікторович
2. Кропотов Олександр Миколайович
3. Салко Сергій Матвійович
4. Воцевський Валерій Миколайович
5. Луцький Олег Богданович
6. Голуб Юрій Миколайович
7. Манохіна Анна Вікторівна
8. Касьян Елізавета Олексіївна
9. Ярошенко Олексій Васильович

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Пропоную провести кумулятивне голосування для вибору членів Наглядової Ради. Здати бюлетені в лічильну комісію.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування по виборах членів Наглядової ради слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.: «Після підрахунку голосів одержано наступні результати кумулятивного голосування за кандидатів у члени Наглядової ради:

1	Макаренко Валерій Вікторович	150 214 145,00
2	Кропотов Олександр Миколайович	0,00
3	Салко Сергій Матвійович	0,00
4	Вощевський Валерій Миколайович	23 635 855,00
5	Луцький Олег Богданович	120 962 144,00
6	Голуб Юрій Миколайович	77 731 584,00
7	Манохіна Анна Вікторівна	120 961 144,00
8	Касьян Елізавета Олексіївна	120 961 144,00
9	Ярошенко Олексій Васильович	120 961 144,00

На підставі результатів кумулятивного голосування обрано повний склад Наглядової ради, до якого увійшло п'ять осіб, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Макаренко Валерій Вікторович
2. Луцький Олег Богданович
3. Манохіна Анна Вікторівна
4. Касьян Елізавета Олексіївна
5. Ярошенко Олексій Васильович»

Ухвалили: На підставі результатів кумулятивного голосування обрати Наглядову раду банку у складі:

- 1.Макаренко Валерій Вікторович**
- 2.Луцький Олег Богданович**
- 3.Манохіна Анна Вікторівна**
- 4.Касьян Елізавета Олексіївна**
- 5.Ярошенко Олексій Васильович**

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного.”

14. Обрання голови Наглядової ради

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.».

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «Згідно зі Статутом банку Голова Наглядової ради обирається загальними зборами із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів. Пропонується Головою Наглядової ради АТ «НК БАНК» обрати **Луцького Олега Богдановича** (паспорт: серія МК №659071, виданий Фрунзенським ГО ХМУ УМВС України в Харківській області 20.11.1997р.); частка в статутному капіталі – 0,0000%; непогашеної судимості за корисливі злочини не має; строк, на який обирається особа - три роки; нині заступник директора фінансової компанії ТОВ «ЮПіСистем».

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

1. Обрати головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.»

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо обрання Голови Наглядової ради слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по чотирнадцятому питанню:

“за” – 147 085 432, 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:

Обрати Головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду п’ятнадцятого питання порядку денного.”

15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є..»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «У відповідності із вимогами Статті 73, Закону України «Про акціонерні товариства» строк повноважень Ревізійної комісії не може бути більшим, ніж 5 років. Нинішній склад Ревізійної комісії банку працював більше 5-х років, у зв’язку з чим, зборам пропонується прийняти рішення про припинення повноважень усіх членів Ревізійної комісії: Юрченко Г.Г., Дмитренко А.З., Кухарської Л.В.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

1. Юрченко Ганни Григорівни,
2. Дмитренко Аліни Загірівни,
3. Кухарської Лесі Валеріївни.»

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по п’ятнадцятому:

“за” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, запропоноване рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.»

Ухвалили:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

- 1. Юрченко Ганни Григорівни,**
- 2. Дмитренко Аліни Загірівни,**
- 3. Кухарської Лесі Валеріївни**

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного.”

16. Обрання нового складу Ревізійної комісії

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” Яківчук О. Є.: «У зв’язку з прийняттям зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку, пропонується обрати її новий склад. Згідно Статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії публічного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

- 1. Гунбіна Наталія Петрівна,**
- 2. Парсаданова Ольга Ігорівна,**
- 3. Неронова Руслана Сергіївна.»**

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Розгляд даного питання пропонується провести в 2 етапи:
1 етап: Спочатку провести кумулятивне голосування для вибору членів Ревізійної комісії (бюлетень 16.1.). Здати бюлетені в лічильну комісію для підрахунку голосів.
2 етап: Після підрахунку голосів провести друге голосування бюлетенем 16.2. щодо обрання Голови Ревізійної комісії.

Пропоную учасникам зборів проголосувати за запропоновані кандидатури і бюлетені передати лічильній комісії для підрахунку голосів.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо обрання нового складу Ревізійної комісії слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Після підрахунку голосів одержано наступні результати кумулятивного голосування за кандидатів у члени Ревізійної комісії:

1	Гунбіна Наталія Петрівна	210 613 832,00
2	Парсаданова Ольга Ігорівна	118 321 232,00
3	Неронова Руслана Сергіївна	112 321 232,00

На підставі результатів кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії обрано всі кандидатури, запропоновані Наглядовою радою, кожна з яких набрала більше п’ятдесяти відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у зборах.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду другої частини шістнадцятого питання порядку денного.

З урахуванням обрання нового складу Ревізійної комісії, зборам необхідно обрати Голову Ревізійної комісії із числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів.

Пропонується обрати Головою Ревізійної комісії - Парсаданову Ольгу Ігорівну.

Пропоную учасникам зборів проголосувати за кандидатуру Голови Ревізійної комісії, бюлетені передати лічильній комісії для підрахунку голосів.”

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо обрання Голови Ревізійної комісії слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування:

“за” – 147 085 432, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, запропоноване рішення по шістнадцятому питанню порядку денного прийнято одногососно.»

Ухвалили:

1. Затвердити новий склад Ревізійної комісії у складі:

1. Гунбіна Наталія Петрівна,

2. Парсаданова Ольга Ігорівна,

3. Неронова Руслана Сергіївна.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії – Парсаданову Ольгу Ігорівну.

Голова Зборів Голуб Ю.М.: „Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного.”

17. Затвердження ціни обов’язкового викупу акцій

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Слово надається Голові Правління Яківчуку О.Є.»

Голова Правління АТ “НК БАНК” 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 0,44 грн. при її номінальній вартості 0,50 грн. Крім того, за результатами торгів на біржі ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», на яких у серпні місяці були реалізовані пакети акцій банку, біржовий курс складає 0,500 грн. за одну акцію АТ «НК БАНК».

З урахуванням цього, пропонується затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі номінальної вартості, тобто 0,50 грн. за одну акцію.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі номінальної вартості, тобто 0,50 грн. за одну акцію.»

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «Чи є у присутніх питання? Чи є бажаючі виступити? Немає. Прошу голосувати бюлетенями за запропоноване рішення та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова Зборів Голуб Ю.М.: «Для оголошення результатів голосування щодо затвердження ціни обов’язкового викупу акцій слово надається Голові лічильної комісії Параскевич А.В.»

Голова лічильної комісії Параскевич А.В.:

«Результати голосування по сімнадцятому питанню:

“за” – 112 321 432, що становить 73,36% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – 34 764 000, , що становить 23,64% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, запропоноване рішення по сімнадцятому питанню порядку денного прийнято.»

Ухвалили:

Затвердити ціну обов’язкового викупу акцій у розмірі номінальної вартості, тобто 0,50 грн. за одну акцію.

Голова Зборів Голуб Ю. М.: «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

Ю.М. Голуб

Секретар

О.Б. Луцький