

ПРОТОКОЛ №18
Загальних Зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

15 вересня 2009р.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Правління Яківчук О.Є. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерів банку скликані Правлінням за погодженням із Спостережною радою ВАТ «НК БАНК». Загальні збори скликані о 16 годині 00 хвилин 15 вересня 2009 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 були повідомлені персонально у письмовому вигляді. Оголошення про збори було розміщено в засобах масової інформації більш ніж за сорок п'ять календарних днів до дня скликання загальних зборів, що відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про господарські товариства».

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

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово голові мандатної комісії Рачинській Т.В.

Згідно з протоколом та інформацією мандатної комісії:

В системі реєстру станом на 15 вересня 2009 р. обліковується 83 711 180 (вісімдесят три мільйони 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 83 711 180 шт.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалось 9 акціонерів, з кількістю голосів 65 994 269, що складає **78,8356%** 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 ” (34 814 000 акцій – 41,5882% голосів на зборах) в особі генерального директора Побережного Олега Васильовича, діючого на підставі статуту.

- Відкрите акціонерне товариство “Конотопський арматурний завод” (20 000 000 акцій – 23,8917% голосів на зборах) в особі головного бухгалтера Гутян Т.М., діючої на підставі довіреності №147 від 11.09.2009 року.

- Відкрите акціонерне товариство “Скандинавіан Хаус”(2 000 000 акцій – 2,3892% голосів на зборах) в особі першого заступника голови правління Ханнова А.В, діючого на підставі статуту.

- Товариство з обмеженою відповідальністю УВАФ «Ера» (469 569 акцій – 0,5609% голосів на зборах) в особі генерального директора Панченка Павла Васильовича, діючого на підставі статуту.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий комбінат «Слов’янський» (4 000 000 акцій – 4,7783% голосів на зборах) в особі Литвин Марини Миколаївни, діючої на підставі довіреності від 03 вересня 2009 року.

- Селянське (фермерське) господарство «Сенюк Д.В.» (500 акцій – 0,0006% голосів на зборах) в особі Марчук Людмили Василівни, діючої на підставі довіреності №2154 від 08 вересня 2009 року.

- Селянське (фермерське) господарство «Ковач» (100 акцій – 0,0001% голосів на зборах) в особі голови господарства Ковач М.О., діючої на підставі статуту.

- Селянське (фермерське) господарство «Ставеччина» (100 акцій – 0,0001% голосів на зборах) в особі голови Чабана Степана Васильовича, діючого на підставі статуту.

Фізичні особи:

- Побережний Олег Васильович (4 710 000 акцій – 5,6265% голосів на зборах).

ЗАПРОШЕНІ:

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

Інші особи: Панасюк Р.Б. – заступник Голови Правління; Богдиль Н.М. – начальник відділу внутрішнього аудиту; Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

У зв'язку з наявністю кворуму, Голова Правління Яківчук Олександр Євгенович вніс пропозицію про відкриття зборів.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Ухвалили:

Відкрити загальні збори акціонерів.

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Для подальшої роботи позачергових Зборів акціонерів пропонується:

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Чернобай Тетяну Володимирівну.

2. Функції Лічильної комісії покласти на Мандатну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і в складі Мандатної комісії: Голова комісії – Рачинська Тетяна Віталіївна, член комісії – Параскевич Анна Володимирівна.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Чернобай Т.В.

2. Функції Лічильної комісії покласти на Мандатну комісію: Голова комісії – Рачинська Т.В., член комісії – Параскевич А.В.

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Пропоную обрати робочу Президію зборів у кількості 2-х осіб”.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає
 “не голосували” - немає
 Прийнято одногосно.

Ухвалили: *Обрати робочу Президію зборів в кількості 2-х осіб.*

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Надійшла пропозиція обрати робочу президію в кількості 2-х осіб, персонально”:

1. Побережний Олег Васильович
 2. Литвин Марина Миколаївна
- «Хто за обрання робочої президії у такому складі, прошу голосувати».

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає
 “утримались” – немає
 “не голосували” – немає
 Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати персональний склад робочої Президії зборів у складі:

1. *Побережний О.В.*
2. *Литвин М.М.*

Яківчук О.Є.: Пропонується обрати Головою Зборів Побережного О.В., голову Спостережної Ради банку.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає
 “утримались” – немає
 “не голосували” – немає
 Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати Головою Зборів Побережного О.В., голову Спостережної Ради банку.

Голова Зборів: - “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про скликання Загальних Зборів акціонерів Правлінням та Спостережною Радою банку вносилась пропозиція включити до порядку денного наступні питання:

1. Про внесення змін до статуту банку шляхом викладення статуту у новій редакції у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів банку шляхом затвердження їх у новій редакції, зокрема:
 - Положення про загальні збори акціонерів банку.
 - Положення про Спостережну раду банку.
 - Положення про Правління банку.
 - Положення про Ревізійну комісію банку.
 - Кодексу корпоративного управління банку.

3. Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення.
6. 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 господарські товариства” (ст.43) термін до Правління інших пропозицій не надходило.

Чи є якісь питання або пропозиції стосовно затвердження такого порядку денного?

Представник СФГ “Ставеччина”: “Є питання і пропозиція – 1. Чому на зборах не присутні всі акціонери Банку? 2. Пропоную включити до порядку денного питання “Різне”

Для відповідей Голова зборів надав слово Голові Правління Яківчуку О.Є.

Яківчук О.Є. :

1. “Банком були дотримані всі вимоги законодавчих актів, щодо інформування акціонерів, але рішення про участь у зборах кожний акціонер приймає самостійно і участь є добровільною. Збори вважаються правомочними при наявності кворуму, який встановлюється відповідними нормативно-правовими актами, при цьому присутність всіх акціонерів на зборах не вимагається.”

2. “Відповідно до вимог статті 43 Закону України “Про господарські товариства” пропозиції щодо порядку денного повинні вноситись не пізніше як за 30 днів до дня проведення зборів, тому така пропозиція суперечить Закону і не може бути прийнята.”

Голова Зборів: Чи є ще питання? Немає. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний зборів. Прошу проголосувати бюлетенями”.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок денний зборів.

Голова зборів: „Пропонується наступний регламент зборів:

Основна доповідь – 25-30 хв.;

Для виступу – 5-7 хв.;

Пропозиції і довідки – до 3 хв.;

Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати”.

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

„не голосували” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Затвердити запропонований регламент зборів.

Голова Зборів: “Переходимо до розгляду першого питання порядку денного”.

1. Про внесення змін до статуту банку шляхом викладення статуту у новій редакції у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Яківчук О.Є.: “У зв’язку з необхідністю приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який вступив в дію, пропонується внести зміни до Статуту Банку, шляхом викладення його в новій редакції. У запропонованій редакції, у тому числі, пропонується зміна найменування Банку з “ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” на “ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, що є однією з вимог зазначеного закону. Скорочене найменування - АТ “ НК БАНК ” .

Доповідач надав детальні пояснення щодо змін, які внесені в нову редакцію Статуту.

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

На основі заслуханого, пропонується такий **проект рішення** з першого питання:

1. Затвердити Статут Банку у новій редакції з урахуванням змін, які у тому числі передбачають зміну найменування Банку з ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” на “ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, у зв’язку з приведенням діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити Правлінню банку забезпечити комплекс організаційних заходів, пов’язаних із прийняттям та реєстрацією нової редакції Статуту, у встановлені строки та згідно із законодавством України.

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

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одногосно

Ухвалили:

1. *Затвердити Статут Банку у новій редакції з урахуванням змін, які у тому числі передбачають зміну найменування Банку з “ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ*

ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” на “ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, у зв’язку з приведенням діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити Правлінню банку забезпечити комплекс організаційних заходів, пов’язаних із прийняттям та реєстрацією нової редакції Статуту, у встановлені строки та згідно із законодавством України.

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

- 2. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх документів банку шляхом затвердження їх у новій редакції, зокрема:**
- Положення про загальні збори акціонерів банку.**
 - Положення про Спостережну раду банку.**
 - Положення про Правління банку.**
 - Положення про Ревізійну комісію банку.**
 - Кодекс корпоративного управління банку.**

Слово для доповіді по другому питанню надається Голові Правління «ВАТ НК БАНК» Яківчуку О.Є.”.

Яківчук О.Є.: “У зв’язку із приведенням діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», пропонується:

- внести зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції;
- внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції;
- затвердити Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції;
- затвердити Положення про Правління Банку в новій редакції;
- затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку;
- затвердити Положення про загальні Збори акціонерів Банку;
- затвердити Кодекс корпоративного управління Банку.

Крім того, у зв’язку зі зміною найменування банку та у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» передбачається внесення змін в інші внутрішні документи, затвердження яких відноситься до компетенції Спостережної ради та Правління банку.

Доповідач надав детальні пояснення щодо змісту представлених документів та змін, які внесені в нову редакцію.

Голова зборів “Чи є питання до доповідача?” Немає.
Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

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

1. Затвердити:

- **Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.**
- **Положення про Правління Банку в новій редакції.**
- **Положення про Ревізійну комісію Банку.**
- **Положення про загальні Збори акціонерів Банку.**
- **Кодекс корпоративного управління Банку.**

2. Зобов’язати Спостережну раду та Правління Банку, в межах їх компетенції, внести та затвердити зміни до інших внутрішніх документів Банку, пов’язані з приведенням діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування банку.

Голова зборів: Чи є пропозиції, щодо змін та доповнень до проекту рішення?

Пропозицій немає.

Пропонується затвердити рішення по другому питанню порядку денного загальних зборів.

Прошу проголосувати мандатами.

Голосували:

“за” – 63 994 269, що становить 96,9694% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – 2 000 000

“не голосували” – немає

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.

Ухвалили:

1. Затвердити:

- *Положення про Спостережну раду Банку в новій редакції.*
- *Положення про Правління Банку в новій редакції.*
- *Положення про Ревізійну комісію Банку.*
- *Положення про загальні Збори акціонерів Банку.*
- *Кодекс корпоративного управління Банку.*

2. Зобов'язати Спостережну раду та Правління Банку, в межах їхньої компетенції, внести та затвердити зміни до інших внутрішніх документів Банку, пов'язані з приведенням діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування банку.

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

3. Про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Доповідає Голова Правління ВАТ «НК БАНК» Яківчук О.Є.

Яківчук О.Є.: “Станом на 01.09.2009р. Статутний капітал банку становить 41 855 590 грн., Регулятивний капітал – 45 623 тис. грн. вони відповідають мінімальним вимогам на даний час. У той же час, згідно з вимогами Національного банку України, мінімальний розмір регулятивного капіталу протягом 2009-2011 років повинен зрости до 10 млн. Євро і, зокрема, станом на 01.01.2010 р. (Постанова Правління НБУ №116 від 04.03.2009р.) він повинен становити 51 936 тис. грн. Таким чином мінімальний розмір 12 випуску акцій банку повинен становити 7 млн. грн.

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

Для реалізації такого завдання пропонується провести 12 випуск акцій банку з наступними основними показниками:

- *Мотиви збільшення статутного капіталу:* Залучені додаткові кошти 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 - документарна.

- *Розмір збільшення статутного капіталу:* 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

- *Дані про кількість акцій, що пропонуються до розміщення та їх загальну вартість:* Планується розмістити 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

- *Права акціонерів при додатковому випуску акцій:* Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку проведення першого етапу розміщення.

- *Розміщення акцій банку пропонується здійснити виключно серед акціонерів банку у 2 етапи:*

- 1-й етап з 01.12.2009 р. по 16.12.2009 р. включно – реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій;

- 2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення.

При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.

Згідно з “Положенням про порядок збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства”, затвердженого ДКЦПФР, для проведення випуску акцій зборами акціонерів необхідно прийняти ряд рішень, у тому числі, затвердити спосіб розміщення акцій, перелік інвесторів, обсяг випуску акцій та інші питання.

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

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

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків для чого оголосити 12 випуск 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 - документарна.

- *Розмір збільшення статутного капіталу:* 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

- *Дані про кількість акцій, що пропонуються до розміщення та їх загальну вартість:* Планується розмістити 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

- *Права акціонерів при додатковому випуску акцій:* Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку проведення першого етапу розміщення.

- *Розміщення акцій банку пропонується здійснити виключно серед акціонерів банку у 2 етапи:*

- 1-й етап з 01.12.2009 р. по 16.12.2009 р. включно – реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій;

- 2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення.

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” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одностайно.

Ухвалили:

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків для чого оголосити 12 випуск 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 - документарна.

• *Розмір збільшення статутного капіталу:* 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

• *Дані про кількість акцій, що пропонуються до розміщення та їх загальну вартість:* Планується розмістити 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Обсяг розміщення акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

• *Права акціонерів при додатковому випуску акцій:* Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку проведення першого етапу розміщення.

• *Розміщення акцій банку пропонується здійснити виключно серед акціонерів банку у 2 етапи:*

1-й етап з 01.12.2009 р. по 16.12.2009 р. включно – реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій;

2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення. *При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.*

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

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

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

Яківчук 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 акціонерів.

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, кількість яких не може перевищувати 100 осіб.

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, які пропонуються для прийняття зборами:

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 83 711 180 простих іменних акцій.

2. *Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.* - У зборах беруть участь 9 акціонерів банку з правом голосу, яким належить 65 994 269 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 41 855 590 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.

Спостережна Рада банку: Голова Спостережної Ради – Побережний О.В., заступник Голови Спостережної Ради – Литвин М.М., члени Спостережної Ради: Булгакова Л.В., Вітюк В.К., Клименко В.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;

8. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.*

9. *Тип та кількість акцій, що планується розмістити – прості іменні акції, загальною кількістю 14 000 000 штук.*

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

11. *Форма існування акцій – документарна.*

12. *Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій – 8 представників акціонерів – юридичних осіб та 1 акціонер – фізична особа, що разом мають 65 994 269 голосів із загальної кількості 83 711 180 голосів акціонерів товариства, що становить 78,8356% голосів акціонерів товариства.*

13. *Порядок проведення голосування - проводиться відкрите голосування на зборах бюлетенями із зазначенням в них кількості голосів акціонерів, за принципом 1 акція – 1 голос, за рішення проголосували акціонери та їх представники, які володіють 65 994 269 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 календарного року, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Виплата дивідендів починається з дати, визначеної рішенням загальних зборів акціонерів про їх виплату, і триває до кінця поточного року. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів або через касу банку. Невиплачені в строк дивіденди депонуються на рахунках акціонерів. Право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм на праві власності акцій, мають акціонери, які є власниками акцій на початок строку виплати дивідендів.*

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, в 2 етапи:

- 1 етап з 01.12.2009 по 16.12.2009 включно – передбачає реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій. Протягом зазначеного строку реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку 1 етапу розміщення.

Акціонер, який вирішив скористатись своїм переважним правом на придбання акцій протягом 1-го етапу розміщення акцій повинен надати та зареєструвати в банку свою заяву на купівлю акцій, в якій має бути зазначено кількість акцій, яку він має намір придбати. На підставі поданої заяви укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

У разі неподання акціонерам заяви в зазначений строк (на 1-му етапі), вважатиметься, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

- 2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення.

Протягом зазначеного строку подається заява на купівлю акцій, в якій повинно бути зазначено кількість акцій, яку мають намір придбати, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Заяви розглядаються в порядку їх надходження.

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, уповноваженими особами емітента видаються тимчасові свідоцтва.

Оплата за акції вноситься на рахунок № 3630 у АТ „НК БАНК”, МФО 322432.

17. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій.

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій – не пізніше як через 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів 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: Спостережна Рада банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше „17” грудня 2009 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: Спостережна 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 акціонерів, що скликані відповідно до ст. 40, 43 Закону України «Про господарські товариства», крім того не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Банку такого рішення, акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів), при прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються

персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення. Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до початку розміщення акцій.

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.*

У зв'язку з викладеним пропонується прийняти рішення про:

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

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

На основі заслуханої доповіді пропонується такий **проект рішення** по четвертому 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 83 711 180 простих іменних акцій.

2. *Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.*- У зборах беруть участь 9 акціонерів банку з правом голосу, яким належить 65 994 269 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 41 855 590 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.

Спостережна Рада банку: Голова Спостережної Ради – Побережний О.В., заступник Голови Спостережної Ради – Литвин М.М., члени Спостережної Ради: Булгакова Л.В., Вітюк В.К., Клименко В.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;

8. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити* – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

9. *Тип та кількість акцій, що планується розмістити* – прості іменні акції, загальною кількістю 14 000 000 штук.

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

11. *Форма існування акцій* – документарна.

12. *Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій* – 8 представників акціонерів – юридичних осіб та 1 акціонер – фізична особа, що разом мають 65 994 269 голосів із загальної кількості 83 711 180 голосів акціонерів товариства, що становить 78,8356% голосів акціонерів товариства.

13. *Порядок проведення голосування* - проводиться відкрите голосування на зборах бюлетенями із зазначенням в них кількості голосів акціонерів, за принципом 1 акція – 1 голос, за рішення проголосували акціонери та їх представники, які володіють 65 994 269 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 календарного року, за рахунок прибутку, що залишається у

ропорядженні банку після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Виплата дивідендів починається з дати, визначеної рішенням загальних зборів акціонерів про їх виплату, і триває до кінця поточного року. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів або через касу банку. Невиплачені в строк дивіденди депонуються на рахунках акціонерів. Право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм на праві власності акцій, мають акціонери, які є власниками акцій на початок строку виплати дивідендів.

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, в 2 етапи:

- 1 етап з 01.12.2009 по 16.12.2009 включно – передбачає реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій. Протягом зазначеного строку реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку 1 етапу розміщення.

Акціонер, який вирішив скористатись своїм переважним правом на придбання акцій протягом 1-го етапу розміщення акцій повинен надати та зареєструвати в банку свою заяву на купівлю акцій, в якій має бути зазначено кількість акцій, яку він має намір придбати. На підставі поданої заяви укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

У разі неподання акціонерам заяви в зазначений строк (на 1-му етапі), вважатиметься, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

- 2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення.

Протягом зазначеного строку подається заява на купівлю акцій, в якій повинно бути зазначено кількість акцій, яку мають намір придбати, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Заяви розглядаються в порядку їх надходження.

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, уповноваженими особами емітента видаються тимчасові свідоцтва.

Оплата за акції вноситься на рахунок № 3630 у АТ „НК БАНК”, МФО 322432.

17. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій.

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій – не пізніше як через 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів 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: Спостережна Рада банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше „17” грудня 2009 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: Спостережна 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 акціонерів, що скликані відповідно до ст. 40, 43 Закону України «Про господарські товариства», крім того не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Банку такого рішення, акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів), при прийнятті рішення про закриті (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення. Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до початку розміщення акцій.

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” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Здійснити закриті (приватне) розміщення акцій банку.

2. Затвердити рішення про закриті (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 83 711 180 простих іменних акцій.

2. *Кількість акціонерів, які беруть участь у зборах, тип та кількість належних їм акцій.*- У зборах беруть участь 9 акціонерів банку з правом голосу, яким належить 65 994 269 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 41 855 590 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.

Спостережна Рада банку: Голова Спостережної Ради – Побережний О.В., заступник Голови Спостережної Ради – Литвин М.М., члени Спостережної Ради: Булгакова Л.В., Вітюк В.К., Клименко В.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;

8. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити* – 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

9. *Тип та кількість акцій, що планується розмістити* – прості іменні акції, загальною кількістю 14 000 000 штук.

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

11. *Форма існування акцій* – документарна.

12. *Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій* – 8 представників акціонерів – юридичних осіб та 1 акціонер – фізична особа, що разом мають 65 994 269 голосів із загальної кількості 83 711 180 голосів акціонерів товариства, що становить 78,8356% голосів акціонерів товариства.

13. *Порядок проведення голосування* - проводиться відкрите голосування на зборах бюлетенями із зазначенням в них кількості голосів акціонерів, за принципом 1 акція – 1 голос, за рішення проголосували акціонери та їх представники, які володіють 65 994 269 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 календарного року, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Виплата дивідендів починається з дати, визначеної рішенням загальних зборів акціонерів про їх виплату, і триває до кінця поточного року. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів або через касу банку. Невиплачені в строк дивіденди депонуються на рахунках акціонерів. Право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм на праві власності акцій, мають акціонери, які є власниками акцій на початок строку виплати дивідендів.

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, в 2 етапи:

- 1 етап з 01.12.2009 по 16.12.2009 включно – передбачає реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання акцій. Протягом зазначеного строку реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості пропорційній їх частці у статутному капіталі банку на дату початку 1 етапу розміщення.

Акціонер, який вирішив скористатись своїм переважним правом на придбання акцій протягом 1-го етапу розміщення акцій повинен надати та зареєструвати в банку свою заяву на купівлю акцій, в якій має бути зазначено кількість акцій, яку він має намір придбати. На підставі поданої заяви укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

У разі неподання акціонерам заяви в зазначений строк (на 1-му етапі), вважатиметься, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

- 2-й етап з 17.12.2009 р. по 18.12.2009 р. включно – закрите (приватне) розміщення серед існуючих акціонерів акцій, що не були розміщені протягом 1-го етапу розміщення.

Протягом зазначеного строку подається заява на купівлю акцій, в якій повинно бути зазначено кількість акцій, яку мають намір придбати, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною, що дорівнює номінальній вартості і не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Заяви розглядаються в порядку їх надходження.

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, уповноваженими особами емітента видаються тимчасові свідоцтва.

Оплата за акції вноситься на рахунок № 3630 у АТ „НК БАНК”, МФО 322432.

17. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій.

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій – не пізніше як через 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів 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: Спостережна Рада банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше „17” грудня 2009 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: Спостережна 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 акціонерів, що скликані відповідно до ст. 40, 43 Закону України «Про господарські товариства», крім того не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Банку такого рішення, акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів), при прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів рішення. Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до початку розміщення акцій.

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 п'ятого питання порядку денного”.

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

Голова Зборів: „Слово для доповіді з п'ятого питання надається Голові Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчуку О.Є.”

Доповідь Голови Правління банку Яківчука О.Є., який повідомив, що на момент проведення зборів Спостережна рада та Правління банку не отримали пропозицій від інвесторів щодо намірів придбати акції банку. У зв'язку з чим, розміщення акцій 12 випуску буде проводитись тільки серед акціонерів банку. Отже, оскільки перелік інших інвесторів відсутній затверджувати його не має потреби.

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

Хто бажає виступити? Бажаючих немає”.

До Вашої уваги пропонується **проект рішення** по п'ятому питанню порядку денного.

У зв'язку з відсутністю інших інвесторів, акції 12 випуску розмістити серед акціонерів банку, перелік інших інвесторів не затверджувати.

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

Голосували:

“за” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

У зв'язку з відсутністю інших інвесторів, акції 12 випуску розмістити серед акціонерів банку, перелік інших інвесторів не затверджувати.

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

6. 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 шостому питанню надається Голові Правління ВАТ “НК БАНК” – Яківчуку Олександровичу Євгеновичу

Доповідає Голова Правління ВАТ «НК БАНК» Яківчук О.Є.:

Яківчук О.Є.: “Відповідно до п.3.1 «Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 22.02.2007р. № 387 загальні збори акціонерів 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 Спостережну 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;
- 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.

„Чи є бажуючі виступити?” Немає.

До Вашої уваги пропонується **проект рішення** по шостому питанню порядку денного.

1. Визначити Спостережну 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 17.12.2009 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;
- 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” – 65 994 269, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

1. Визначити Спостережну 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);
- 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 та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;

- 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 чергових Зборів акціонерів розглянуті, на цьому збори оголошую закритими”.

Голова зборів / підпис /

О.В. Побережний

Секретар / підпис /

Т.В. Чернобай