

ПРОТОКОЛ № 36
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

16 січня 2017 р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 16 січня 2017 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив в.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ “НК БАНК” о 10 годині 00 хвилин 16 січня 2017 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

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

Порядок голосування - голосування на зборах здійснюється бюлетенями за принципом: одна проста акція – один голос, а також бюлетенями для кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). Інформація про процедуру голосування бюлетенями доведена до учасників Загальних зборів до початку голосування.

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово Голові реєстраційної комісії – Моспаненко А.В. Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів банку та їх уповноважених представників 16 січня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

- Згідно з переліком акціонерів станом на 13 січня 2017 року, загальна чисельність акціонерів АТ «НК БАНК», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 481 (чотириста вісімдесят одну) особу.

- На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість цінних паперів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на зборах складає 236 306 700 (двісті тридцять шість мільйонів триста шість тисяч сімсот) штук.

- Для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів та представників акціонерів, з кількістю голосів 235 789 232, що складає 99,781% від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного:

- ТОВ «ПРЕСЛАЙН» (12 640 916 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Лепшого Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту;

- ACE HOLDINGS LIMITED (ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (8 000 050 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Дінця Андрій Олександровича, що діє на підставі Статуту

- ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС» (12 426 632 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Грабара Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту

- ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ» (12 640 916 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Середи Ігоря Вікторовича що діє на підставі Статуту

- ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР» (11 000 000 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Пархоменка Руслана Івановича, що діє на підставі Статуту.

- ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС» (10 608 300 акцій АТ «НК БАНК») в особі Директора Фоменка Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту

- ПАТ «Скандинавіан Хаус» (2 000 000 акцій АТ «НК БАНК») в особі Голови Правління Салка Сергія Матвійовича, що діє на підставі Статуту.

Фізичні особи:

- Макаренко Валерій Вікторович в особі Салка Сергія Матвійовича за Довіреністю (32 764 000 акцій АТ «НК БАНК»)
- Сидоренко Вадим Вікторович (4 700 000 акцій АТ «НК БАНК»)
- Молодець Борис Сергійович (13 396 904 акцій АТ «НК БАНК»);
- Остапенко Світлана Василівна(19 308 146 акцій АТ «НК БАНК»)
- Міщенко Сергій Валентинович (17 974 512 акцій АТ «НК БАНК») в особі Дрозд Зої Олексіївни за Довіреністю
- Вороняк Олександр Михайлович (21 000 000 акцій АТ «НК БАНК»)
- Цзян Максим Юрійович (15 494 198 акцій АТ «НК БАНК») в особі Чекотько Олени Василівни за Довіреністю;
- Ярошенко Олексій Васильович (22 139 890 акцій АТ «НК БАНК»)
- Луцький Олег Богданович (19 694 768 акцій АТ «НК БАНК»);

Кількість отриманих довіреностей – 3 штуки.

ЗАПРОШЕНІ:

Інші особи: Кононенко Д.Г. – представник НБУ

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “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. Прошу голосувати.”

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Ухвалили:

Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Шановні акціонери! При прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства Наглядовою Радою банку вносились пропозиція включити до порядку денного наступні питання:

1. *Обрання членів лічильної комісії.*
2. *Обрання Голови зборів.*
3. *Обрання секретаря зборів.*
4. *Про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» як банку з ініціативи власників.*
5. *Про обрання ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».*
6. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».*
7. *Про обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».*

8. *Про затвердження порядку та строків ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».*

Прошу голосувати.”

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок денний зборів.

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Необхідно затвердити регламент зборів. Пропонується:

- Для доповіді – 10-15 хв.
- Для виступу – 5-7 хв.
- Пропозиції і довідки до 3 хв.

Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.”

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

Ухвалили:

Затвердити запропонований регламент зборів.

“Перед початком розгляду питань порядку денного нагадую, голосування кожного з наступних пунктів порядку денного проводиться окремим бюлетенем, шляхом його заповнення – при цьому всі непотрібні варіанти викреслюються і залишається лише один варіант, ставиться підпис, після чого він передається лічильній комісії.”

1 питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії.

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Для проведення зборів необхідно обрати лічильну комісію. Щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради виконання обов’язків Лічильної комісії покласти на реєстраційну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і у складі реєстраційної комісії, а саме: Моспаненко Анна Вікторівна, Якимець Дмитро Сергійович, Бачило Валерія Олександрівна. 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: Моспаненко Анна Вікторівна, Якимець Дмитро Сергійович, Бачило Валерія Олександрівна.

Прошу проголосувати бюлетенями.”

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Для оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного слово надається Голові реєстраційної комісії Моспаненко А.В.”

Моспаненко А.В.:

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, 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: Моспаненко Анна Вікторівна, Якимець Дмитро Сергійович, Бачило Валерія Олександрівна.

2 питання порядку денного:

Обрання Голови зборів.

В.о. Голови Наглядової ради Горбатенко А.О.: “Для ведення зборів необхідно обрати Голову зборів. Є пропозиція Наглядової ради обрати головою зборів в.о. Голови Наглядової ради – Горбатенка Антона Олександровича. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати – Горбатенка Антона Олександровича .

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

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

Головою зборів обрати – Горбатенка Антона Олександровича .

3 питання порядку денного:

Обрання секретаря зборів.

Голова зборів Горбатенко А.О.: “Для подальшої роботи позачергових загальних зборів акціонерного товариства необхідно обрати секретаря Зборів. Є пропозиція Наглядової ради секретарем зборів обрати – Комарову Катерину Володимирівну. Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.”

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати – Комарову Катерину Володимирівну.

Голова зборів Горбатенко А.О.: “Прошу голосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії.”

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, 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 – Комарову Катерину Володимирівну.

4 питання порядку денного:

Про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» як банку з ініціативи власників.

Голова зборів Горбатенко А.О.: “ В період з грудня 2015 року по даний час АТ «НК БАНК» вживав заходів щодо забезпечення виконання вимог законодавства України та нормативно правових актів Національного банку України про приведення структури власності АТ «НК БАНК» у відповідність до цих вимог.

Для цього 18.12.2015 року групою осіб – акціонерів банку, пов’язаних спільними економічними інтересами, до Національного банку України було надано пакет документів для погодження спільного набуття істотної участі в АТ «НК БАНК» у частці 36,5466% статутного капіталу банку. Проте, клопотання акціонерів було відхилено, НБУ направлено лист від 21.03.2016 р. №24-0004/26084 НБУ.

У подальшому, листом від 06.04.2016 р. №24-0004/29343 НБУ повідомив про визнання структури власності АТ «НК БАНК» такою, що не відповідає вимогам щодо її прозорості.

В наступному для забезпечення виконання вимог Постанови Правління НБУ від 04.02.2016 р. №58 було розроблено План капіталізації АТ «НК БАНК», для забезпечення виконання якого до НБУ на погодження істотної участі в банку було надано пакети документів по наступним акціонерах АТ «НК БАНК»:

1. 27.04.2016 р. про спільне набуття істотної участі Остапенко С.В. та Сидоренком В.В. часткою 11,7361% в статутному капіталі банку;

2. 29.07.2016 р. про погодження опосередкованого набуття істотної участі Пархоменком Р.І. через ТОВ «ПРЕСЛАЙН» та ТОВ «ВД «ПРЕМЬЕР» часткою 14,7750% в статутному капіталі банку;

3. 08.08.2016 р. про погодження опосередкованого набуття істотної участі Йосіфом Франгосом через Компанію «ACE HOLDINGS» (ЕЙС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) часткою 14,1773% в статутному капіталі банку.

Листом від 28.07.2016 р. №24-0004/63595/БТ Національний банк України повідомив, що Публічне акціонерне товариство “Банк Народний капітал” віднесено до категорії проблемних згідно з рішенням Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року № 176-рш/БТ, із посиланням на невиконання банком вимог щодо прозорості структури власності.

Згодом листами від 06.09.2016 р. №24-0004/74550 та №24-0004/74796 НБУ повідомив, що Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем заборонено Пархоменку Р.І. та Йосіфу Франгосу набувати опосередковану участь в АТ «НК БАНК» через відповідні компанії.

Для забезпечення виконання вимог Національного банку України, викладених у листі №24-0004/63595/БТ від 28.07.2016 року та оновленого плану капіталізації АТ «НК БАНК», акціонерами Остапенко С.В. та Сидоренком В.В. 26.09.2016 р. було надано до НБУ оновлене повідомлення про погодження набуття спільної істотної участі в банку у частці 26,4404% статутного капіталу банку, а також акціонером Ярошенком О.В. 16.11.2016 р. надано відповідних пакет документів на погодження прямої істотної участі в банку у частці 10,4381% статутного капіталу.

Однак 23.12.2016 р. від Національного банку України було отримано листи стосовно результатів розгляду пакетів документів акціонерів Остапенко С.В. та Ярошенка О.В. з зазначенням про можливу заборону набуття зазначеним акціонерам істотної участі в АТ «НК БАНК».

У зв’язку із невизнанням Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК» та з метою захисту інтересів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», пропонується РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ АТ «НК БАНК» як банку з ініціативи власників.

Із проектом рішень по четвертому питанню порядку денного акціонери та/або представники акціонерів мали можливість ознайомитись до зборів

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

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

1. Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складність визнання Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК» прозорою відповідно до вимог Національного Банку України з метою захисту інтересів акціонерів банку, пропонується ліквідувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20026740, Місцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2. Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4. Уповноважити та зобов'язати Голову Правління АТ «НК БАНК» Жуковець Ольгу Яківну подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою акціонерів.

5. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенко А.О.»

Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

На підставі результатів голосування, рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно. ”

Ухвалили:

1. Враховуючи ситуацію на ринку банківських послуг та складність визнання Національним банком України структури власності АТ «НК БАНК» прозорою відповідно до вимог Національного Банку України з метою захисту інтересів акціонерів банку, пропонується ліквідувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20026740, Місцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4) за ініціативою акціонерів у порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію з урахуванням особливостей, визначених законодавством про банки і банківську діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2. Звернутися до Національного банку України за наданням згоди на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

3. У відповідності до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України почати процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку.

4. Уповноважити та зобов'язати Голову Правління АТ «НК БАНК» Жуковець Ольгу Яківну подати до Національного банку України документи відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо отримання згоди Національного банку України на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою акціонерів.

5. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенко А.О.

5 питання порядку денного:

Про обрання ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Голова зборів Горбатенко А.О.: « Для проведення ліквідаційної процедури АТ «НК БАНК» як банку з ініціативи власників, необхідно обрати Ліквідаційну комісію з урахуванням вимог та обмежень, що містяться в чинному законодавстві та нормативно - правових актах України щодо голови та членів ліквідаційної комісії Банку (зокрема, щодо їх відповідності установленим Законом України «про систему гарантування вкладів фізичних осіб »). Є пропозиція обрати (призначити) персональний склад ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» із числа кандидатів, які запропоновані для обрання до складу ліквідаційної комісії банку.

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Виходячи з загального переліку кандидатів до складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» і наданої кандидатами інформації щодо їх відповідності вимогам, установленим чинним законодавством України до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації, обрати ліквідаційну комісію АТ «НК БАНК» у кількості 3-х особи в складі Голови, заступника Голови та члена ліквідаційної комісії Банку.

2. Обрати персональний склад ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» та затвердити його у вигляді окремого додатка №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р., а також визначити строк повноважень ліквідаційної комісії Банку .

Голова зборів Горбатенко А.О.: «Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку.»

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

1. Виходячи з загального переліку кандидатів до складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» і наданої кандидатами інформації щодо їх відповідності вимогам, установленим чинним законодавством України до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації, обрати

ліквідаційну комісію АТ «НК БАНК» у кількості 3-х особи в складі Голови, заступника Голови та члена ліквідаційної комісії Банку.

2. Обрати персональний склад ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» та затвердити його у вигляді окремого додатка №1 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р., а також визначити строк повноважень ліквідаційної комісії Банку.

6 питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “У зв’язку з обранням сьогоднішніми зборами персонального складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК», акціонерам та/або їх представникам необхідно затвердити умови цивільно – правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», встановити розмір їх винагороди.

Є пропозиція затвердити умови ці вільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК», які викласти в окремих додатках №№2,3,4 до Протоколу сьогоднішніх загальних зборів та встановити розмір їх щомісячної винагороди.

Інших пропозицій немає? Інших пропозицій немає.”

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає.”

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по шостому питанню:

1. Затвердити форму, текст та умови Договору з Головою, Заступниками Голови та членами ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», які викласти в окремих додатках №№2 3 4 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.

2. Встановити для Голови, заступника Голови та членів ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» винагороду в розмірах та на умовах, визначених у відповідних договорах із ними

3 Встановити, що договори з Головою, заступником Голови та членами ліквідаційної комісії Банку, укладені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного, набувають чинності з дати відкликання Національним банком України в АТ «НК БАНК» банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенка А.О.

Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку”.

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

1. Затвердити форму, текст та умови Договору з Головою, Заступниками Голови та членами ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ», які викласти в окремих додатках №№2 3 4 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.

2. Встановити для Голови, заступника Голови та членів ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» винагороду в розмірах та на умовах, визначених у відповідних договорах із ними

3 Встановити, що договори з Головою, заступником Голови та членами ліквідаційної комісії Банку, укладені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного, набувають чинності з дати відкликання Національним банком України в АТ «НК БАНК» банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

4. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів із цього питання порядку денного покласти на в.о. Голови Наглядової ради Банку Горбатенка А.О.

7 питання порядку денного:

Про обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “У зв’язку з обранням сьогоднішніми зборами персонального складу ліквідаційної комісії АТ «НК БАНК» та затвердженням умов цивільно – правових або трудових договорів (контрактів) , акціонерам та/або їх представникам необхідно обрати/призначити особу, яка уповноважуватиметься на підписання цивільно – правових або трудових договорів (контрактів) із Головою та членами Ліквідаційної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по сьомому питанню:

Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну укласти та підписати від імені АТ «НК БАНК» відповідні договори з обраними Головою, заступником Голови та членом ліквідаційної комісії.

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити? Бажаючих немає. Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає.

Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку”.

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну укласти та підписати від імені АТ «НК БАНК» відповідні договори з обраними Головою, заступником Голови та членом ліквідаційної комісії.

8 питання порядку денного:

Про затвердження порядку та строків ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ».

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “ У зв’язку з прийняттям сьогоднішніми зборами рішення про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за ініціативою його власників, а також обрання (призначення)

персонального складу ліквідаційної комісії Банку, акціонерам та/або їх представниками необхідно затвердити порядок та строки ліквідації АТ «НК БАНК»

Є пропозиція затвердити порядок ліквідації Банку, який оформити та викласти в окремому Додатку № 50 до протоколу сьогоднішніх зборів, а також встановити дванадцятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Банку, який може бути змінений (із переглядом термінів виконання заходів у рамках ліквідації) виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерного товариства у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин. Також пропонується уповноважити Голову Правління Жуковець Ольгу Яківну уповноважити підписати Порядок Ліквідації АТ «НК БАНК», а Голову Ліквідаційної комісії банку - організувати виконання заходів, визначених Порядком Ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» з ініціативи власників із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію банку за ініціативою акціонерів..”

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Чи є питання? Немає. Хто бажає виступити?”

Таким чином, пропонується наступний проект рішення по восьмому питанню:

1. Затвердити Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників, який оформити та викласти в окремому додатку №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 р.

2. Встановити дванадцятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Банку, який може бути змінений (із переглядом термінів виконання заходів у рамках ліквідації) виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

3. Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну підписати Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.).

4. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Банку організувати виконання заходів, визначених Порядком ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 року.), із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

Голова зборів Горбатенко А.О.: “Чи є пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати бюлетенями та надати їх лічильній комісії для підрахунку”.

Голова лічильної комісії Моспаненко А.В. оголошує результати голосування.

Результати голосування:

“за” – 235 789 232 голоса, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

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

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників, який оформити та викласти в окремому додатку №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 р.

2. Встановити дванадцятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Банку, який може бути змінений (із переглядом термінів виконання заходів у рамках ліквідації) виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

3. Уповноважити Голову Правління Банку Жуковець Ольгу Яківну підписати Порядок ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017р.).

4. Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Банку організувати виконання заходів, визначених Порядком ліквідації АТ «НК БАНК» з ініціативи власників (додаток №5 до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «НК БАНК» від 16 січня 2017 року.), із моменту отримання згоди Національного банку України на ліквідацію Банку за ініціативою акціонерів.

Голова Зборів Горбатенко А.О.: “Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства розглянуті, чи є у присутніх пропозиції чи зауваження щодо порядку ведення зборів? Немає. На цьому зборі оголошую закритими.”

Голова зборів		А.О. Горбатенко
Секретар		К.В. Комарова