

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Загальних Зборів акціонерів**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”**

м. Київ

17 квітня 2009 року

Згідно з протоколом та інформацією мандатної комісії:

В системі реєстру станом на 17 квітня 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 475 фізичних та юридичних осіб. Загальна кількість акцій, які мають право голосу, становить 83 711 180 шт. Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 акціонерів: ВАТ “Конотопський арматурний завод” – 20 000 000 акцій, ТОВ “Народна компанія “Енергетичні ресурси” – 34 814 000 акцій, ЗАТ “Українська інвестиційна компанія “Контрактовий Дом” – 2 651 569 акцій, ВАТ “Скандинавіан Хаус” – 2 000 000 акцій, Побережний О.В. – 4 710 000 акцій, Макаренко В.В. – 5 964 000 акцій, Казаков М.М. – 3 466 акцій, Сагун Г.М. – 46 акцій. Кількість отриманих довіреностей – 2 штук.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 70 143 081, що складає **83,79** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

**ЗАПРОШЕНІ:**

Члени Правління та начальники відділів банку.

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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 пропоную:

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Слишинську Наталію Володимирівну.

2. Функції Лічильної комісії покласти на Мандатну комісію, тобто обрати Лічильну комісію із числа і в складі Мандатної комісії: Голова комісії – Швидченко О.С., член комісії – Параскевич А.В.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

**Прийнято одностайно.**

**Ухвалили:**

1. Обрати секретарем Загальних Зборів акціонерів Слишинську Н.В.
2. Функції Лічильної комісії покласти на Мандатну комісію: Голова комісії – Швидченко О.С., член комісії – Параскевич А.В.

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Пропоную обрати робочу Президію зборів у кількості 3-х осіб”.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

«не голосували» - немає

**Прийнято одноголосно.**

**Ухвалили:** обрати робочу Президію зборів в кількості 3-х осіб.

Голова Правління Яківчук О.Є.: “Надійшла пропозиція обрати робочу президію в кількості 3-х осіб”:

1. Побережний Олег Васильович
2. Литвин Марина Миколаївна
3. Макаренко Валерій Вікторович

«Прошу голосувати».

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

„не голосували” – немає

**Прийнято одноголосно.****Ухвалили:**

Обрати персональний склад робочої Президії зборів у складі:

1. Побережний О.В.
2. Литвин М.М.
3. Макаренко В.В.

Яківчук О.Є.: Пропоную обрати Головою Зборів Литвин М.М.– представника акціонера ВАТ “Конотопський арматурний завод”.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

**Прийнято одноголосно.****Ухвалили:**

Обрати Головою Зборів Литвин М.М.

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.Звіт Правління про діяльність банку в 2008 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2009 рік.
- 2.Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2008 році, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2008 рік.
3. Затвердження балансу банку та річного фінансового звіту банку за 2008 рік.
4. Розподіл прибутку банку, формування фондів та резервів.
5. Про збільшення статутного капіталу банку.
6. Обрання та відкликання членів Спостережної ради банку.
7. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії банку.
8. Про встановлення винагороди Голові Спостережної ради банку.

За відведений Законом України “Про господарське товариства” (ст.43) термін до Правління не надходило інших пропозицій.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний зборів.

Прошу проголосувати бюлетенями”.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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” – 70 143 081, 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. Звіт Правління про діяльність банку в 2008 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2009 рік.

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

Голова Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчук О.Є. - виступив зі “Звітом Правління про діяльність банку в 2008 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2009 рік”.

(Звіт Правління про діяльність банку в 2008 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2009 рік додається)

Голова зборів: “Звіт закінчено. Чи є питання до доповідача? Є.

Акціонер Макаренко В.В.

1. Яка сума збитків була в банку по валютних операціях?
2. Яку кількість відділень було відкрито за рік, яка собівартість відкриття відділення. Через який час, відділення становиться рентабельним (беззбитковим)?
3. Який розмір збитків в місяць є по Відділенню №1 за адресою пр. Перемоги, 15 ?

Головою Правління Яківчуком О.Є. були надані вичерпні відповіді, на всі поставлені питання

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

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

На основі заслуханого звіту пропонується такий проект рішення з першого питання:

1. Визнати діяльність Правління банку за 2008 рік задовільною.
2. Правлінню банку активізувати роботу на напрямках:
  - покращення якості кредитного портфеля;
  - підвищення ефективності розміщення ресурсів;
  - розширення сфер діяльності банку, перш за все клієнтської бази;
  - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
3. Затвердити основні показники стратегії розвитку банку та доручити Спостережній Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами щодо нарощування капіталу банку.

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

Немає. Прошу голосувати”.

Пропонується затвердити запропоноване рішення по першому питанню порядку денного загальних зборів.

(Перед голосуванням нагадую, голосування з кожного пункту порядку денного проводиться окремими бюлетенями, шляхом підняття бюлетеня, а також шляхом його заповнення – при цьому всі непотрібні варіанти викреслюються і залишається лише один варіант, ставиться підпис, після чого він передається лічильній комісії (є пропозиція всі заповнені бюлетні передати в кінці зборів – нема заперечень? Приймається запропонований порядок голосування).

Прошу голосувати мандатами.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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. Визнати діяльність Правління банку за 2008 рік задовільною.**

**2. Правлінню банку активізувати роботу на напрямках:**

- покращення якості кредитного портфеля;
- підвищення ефективності розміщення ресурсів;
- розширення сфер діяльності банку, перш за все клієнтської бази;
- вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.

**3. Затвердити основні показники стратегії розвитку банку та доручити Спостережній Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень прийнятих зборами щодо нарощування капіталу банку.**

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

**2. Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2008 році, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії банку та зовнішнього аудитора за 2008 рік.**

Голова Зборів: „,Розглядаємо першу частину другого питання:

**2.1. “Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2008 році, затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії банку за 2008 рік”.**

Слово для доповіді по першій частині другого питання надається члену Ревізійної комісії Дубині Наталії Володимирівні”.

Член Ревізійної комісії банку Дубина Н.В. надала інформацію про перевірку діяльності банку в 2008 році та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2008 році “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності ВАТ“НК БАНК””(який додається).

Голова Зборів: “Чи є питання до доповідача?” Є.

Акціонер Побережний О.В.:

Які зауваження та рекомендації Національного Банку України по перевірці були виконані в повному обсязі?

Член Ревізійної комісії Дубина Н.В. надала ґрунтовну відповідь з зазначеного питання.

Голова зборів “Чи є бажачі виступити?” Немає.

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

До Вашої уваги пропонується проект рішення по першій частині питання порядку денного:

1.Затвердити поданий зборам “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності ВАТ“НК БАНК”.

2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених Ревізійною комісією недоліків”.

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

Пропозицій немає.

Пропонується затвердити рішення по першій частині питання порядку денного загальних зборів.

Прошу проголосувати мандатами.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по першій частині другого питання порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

1. Затвердити поданий зборам “Акт документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності ВАТ“НК БАНК”.

2. Правлінню банку включити в план роботи банку заходи по усуненню виявлених Ревізійною комісією недоліків.

Голова Зборів: Розглядаємо другу частину даного питання:

## **2.2. “Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за 2008 рік”**

Голова Зборів:„Слово для доповіді з другої частини другого питання надається головному бухгалтеру Міліщук Наталії Михайлівні ”.

По другій частині другого питання головний бухгалтер Міліщук Наталія Михайлівна надала інформацію про результати перевірки банку зовнішнім аудитором за підсумками 2008 року.

Міліщук Н.М.:“ Перевірка фінансової звітності ВАТ “НК БАНК” за 2008 рік була проведена ТОВ Аудиторська фірма “Блискор“ згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність”, Закону України “Про банки і банківську діяльність“ та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, вимогами НБУ. По результатам перевірки складений аудиторський звіт. Цей звіт укладено згідно з урахуванням Положення з міжнародної практики аудиту 1006 “Аудит фінансових звітів банків” та Положення про порядок надання банками до НБУ аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Перевірка проводилась з 01.01.2009 р. по 31.03.2009 р. з використанням документів у складі: внутрішні положення Банку про ведення окремих ліцензованих видів банківської діяльності; фінансова звітність Банку; договори і контракти по веденню господарської діяльності; кредитні угоди; договори застави; первинні та меморіальні документи; виписки з особових рахунків та оборотно-сальдові відомості по рахунках аналітичного обліку. Висновок ТОВ «Аудиторська фірма “Блискор” підтверджує, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пропоную затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Блискор", щодо достовірності фінансової звітності ВАТ "НК БАНК" станом на кінець дня 31 грудня 2008 року.

Голова зборів: "Чи є питання до доповідача? Є.

Акціонер Макаренко В.В.

1. На скільки вірно ведеться документація в банку?

Акціонер Побережний О.В.

2. Просив надати коментар до наданої інформації в аудиторському звіті щодо списання у 2008 році за рішенням Правління Банку безнадійних кредитів (позичальники: ВАТ «Гайшинська птахофабрика», ТОВ «Забезпечення», а також списання за рахунок резерву під можливі збитки від позабалансових операцій (аваль векселя).

Головним бухгалтером Міліщук Н.М. було надано вичерпні відповіді, на всі поставлені питання.

На основі заслуханої доповіді пропонується такий проект рішення по частині другій другого питання:

**Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності ВАТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2008 року.**

**Посилити роботу юридичної служби та служби безпеки банку з повернення проблемної заборгованості.**

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по другій частині другого питання порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

**Затвердити аудиторський звіт та висновок, наданий незалежною аудиторською фірмою „Блискор”, щодо достовірності фінансової звітності ВАТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2008 року.**

**Посилити роботу юридичної служби та служби безпеки банку з повернення проблемної заборгованості.**

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

### 3. Затвердження балансу банку та річного фінансового звіту банку за 2008 рік.

Голова Зборів: „Слово для доповіді третього питання надається головний бухгалтер Мілішук Н. М.”

Виступ Головного бухгалтера Мілішук Н.М.: „Пропонується для затвердження баланс банку за станом на кінець дня 31 грудня 2008 рік з наступними показниками:

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний 2008 рік	Попередній 2007 рік
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВИ</b>			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	9 289	6 782
2	Торгові цінні папери	5		
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	-	-
4	Кошти в інших банках	7	10 000	10 000
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	64 660	58 095
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	-	-
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10		
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	-	-
9	Інвестиційна нерухомість	12		
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		21	21
11	Відстрочений податковий актив		2	221
12	Гудвіл	13		
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	2851	2 566
14	Інші фінансові активи	15	10	11
15	Інші активи	16	81	61
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17		
17	<b>Усього активів</b>		<b>86 914</b>	<b>77 757</b>

1	2	3	4	5
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
18	Кошти банків	18	10 000	10 000
19	Кошти клієнтів	19	28 100	18 908
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	-	-
21	Інші залучені кошти	21		
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		-	39
23	Відстрочені податкові зобов'язання		5	2
24	Резерви за зобов'язаннями	22	110	425
25	Інші фінансові зобов'язання	23	26	22
26	Інші зобов'язання	24	15	10
27	Субординований борг	25	3 900	3 900
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)			



29	<b>Усього зобов'язань</b>		<b>42156</b>	<b>33 306</b>
	<b>Власний капітал</b>			
30	Статутний капітал	26	41 856	41 856
31	Нерозподілений прибуток		635	1 092
32	Резерви та інші фонди банку	27	2 267	1 503
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку			
34	Частка меншості			
<b>35</b>	<b>Усього власного капіталу та частка меншості</b>		<b>44 758</b>	<b>44 451</b>
<b>36</b>	<b>Усього пасивів</b>		<b>86914</b>	<b>77 757</b>

Річний фінансовий звіт ВАТ “НК БАНК” за 2008 рік складений у відповідності з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 480 від 27.12.2007р. Річний фінансовий звіт відображає зміни фінансового стану та показників діяльності, що мали місце протягом звітного 2008 року.

Річна фінансова звітність банку включає:

- загальну інформацію про діяльність банку;
- звіт „Баланс”;
- Звіт про фінансові результати;
- Звіт про власний капітал;
- Звіт про рух грошових коштів;
- примітки до звітів.

Основні показники по балансу та зміни у власному капіталі були висвітлені в попередніх доповідях. Більш детально зупинюсь на доходах та витратах банку.

Доходи та витрати ВАТ “НК БАНК”, які відносяться до звітного періоду 2008 року знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку в цьому періоді залежно від того, коли вони були отримані.

Показники	2008 рік	2007 рік	Різниця
Доходи	13 427	9 523	3 904
Витрати	13 119	8 758	4 361

( тис. грн.)

Показники	2008 р.	2007 р.	Відхилення
<b>Доходи банку</b>	<b>13427</b>	<b>9 523</b>	<b>3904</b>
в т.ч.:			
Процентні доходи	11203	7 645	3558
Комісійні доходи	2508	1 844	664
Результат від торговельних операцій	(298)	8	-290
Інші доходи	14	26	-12
<b>Витрати банку</b>	<b>13119</b>	<b>8 758</b>	<b>4361</b>
в т.ч.:			
Процентні витрати	3137	1 999	1138
Комісійні витрати	351	474	-123
Операційні витрати	1 905	1 672	233
Загальні адміністративні витрати	5 508	3 425	2083
в т.ч.:			
господарські та експлуатаційні витрати	317	215	102
витрати на телекомуніка-	186	170	16

ційний зв'язок			
витрати на маркетинг та рекламу	271	151	120
амортизація	693	342	351
витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів	234	519	-285
Інші податки та збори	62	61	1
Витрати на персонал	3525	2 262	1263
в т.ч.:			
заробітна плата	2607	1 585	1022
нарахування на зарплату	906	561	345
підготовка кадрів	12	10	2
Витрати на формування резервів	1759	1 181	578
Прибуток до оподаткування	767	772	-5
Податок на прибуток	459	7	452

\* Зменшення приведено зі знаком „-“

У зв'язку з вищевикладеним пропоную затвердити:

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року:
  - з валютою балансу в сумі 86 914 тис. грн.;
  - по активах в сумі 86 914 тис. грн.;
  - по зобов'язаннях в сумі 42 156 тис. грн.;
  - по капіталу в сумі 44 758 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2008 рік.

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

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

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року:
  - з валютою балансу в сумі 86 914 тис. грн.;
  - по активах в сумі 86 914 тис. грн.;
  - по зобов'язаннях в сумі 42 156 тис. грн.;
  - по капіталу в сумі 44 758 тис. грн.
2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2008 рік.

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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 одногосно.

**Ухвалили:**

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року:
  - з валютою балансу в сумі 86 914 тис. грн.;
  - по активах в сумі 86 914 тис. грн.

- по зобов'язаннях в сумі 42 156 тис. грн.;
- по капіталу в сумі 44 758 тис. грн.
- 2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2008 рік.

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

#### **4. Розподіл прибутку банку за 2008 рік, формування фондів та резервів.**

Голова Зборів: „Слово для доповіді з четвертого питання надається головному бухгалтеру Міліщук Н.М.”

Виступ головного бухгалтера банку Міліщук Н.М. „Фінансовий прибуток за 2008 рік склав 308315,34 грн. Відповідно ст.36 Закону України “Про банки і банківську діяльність” банки повинні формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків у розмірах до 15 % від суми статутного капіталу банку, але не менше 5% на кінець дня 31 грудня 2008р. у банку створений резервний фонд у сумі 2267258,96 грн., що дорівнює 5,42% від статутного капіталу (статутний капітал на кінець 2008 року - 41 855 590,00 грн.).

Пропоную прибуток у сумі 308315,34 грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат. Дивіденди не сплачувати.”

Голова зборів: Чи є питання до доповідача? Немає.

На основі заслуханої доповіді пропонується такий проект рішення по четвертому питанню:

1. Фінансовий прибуток в сумі 308 790,78 грн. Направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.
2. Дивіденди за 2008 рік не сплачувати.

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

#### **Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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. Фінансовий прибуток в сумі 308 790,78 грн. Направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших витрат.
2. Дивіденди за 2008 рік не сплачувати.

Голова Зборів: „Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного”.

#### **5. Про збільшення статутного капіталу банку.**

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

Виступ Голови Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчука О.Є.- “Станом на 01.04.2009р. Статутний капітал банку становить 41 866 590 грн. Регулятивний капітал – 45,3 млн. грн. мінімальним вимогам на даний час. У той же час згідно з вимогами НБУ мінімальний розмір регулятивного капіталу протягом 2009-2011 років повинен зрости до 10 млн. ЄВРО.

Програмою капіталізації, затвердженою Спостережною радою банку на 2009 рік, передбачено зростання регулятивного капіталу до 56,4 млн. грн., статутного капіталу до 52,5 млн. грн. Таке зростання може бути досягнуто шляхом проведення чергового випуску акцій банку, який необхідно провести у 2009 році.

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

На даний час керівництво банку (Спостережна рада і Правління) продовжують переговори з потенційними інвесторами, тому остаточних пропозицій щодо зазначених питань немає.

1. Доручити Спостережній раді банку (Голова ради Побережний О.В.) в термін до 01.07.2009 року провести переговори з потенційними інвесторами, щодо умов і обсягів збільшення капіталу банку.

2. Після остаточного визначення умов і обсягів збільшення Статутного капіталу банку оголосити позачергові збори для прийняття рішення, щодо проведення випуску акцій.

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.

1. Доручити Спостережній раді банку (Голова ради Побережний О.В.) в термін до 01.07.2009 року провести переговори з потенційними інвесторами, щодо умов і обсягів збільшення капіталу банку.

2. Після остаточного визначення умов і обсягів збільшення Статутного капіталу банку оголосити позачергові збори для прийняття рішення, щодо проведення випуску акцій.

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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 одностайно.

**Ухвалили:**

1. Доручити Спостережній раді банку (Голова ради Побережний О.В.) в термін до 01.07.2009 року провести переговори з потенційними інвесторами, щодо умов і обсягів збільшення капіталу банку.

**2. Після остаточного визначення умов і обсягів збільшення Статутного капіталу банку оголосити позачергові збори для прийняття рішення, щодо проведення випуску акцій.**

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

#### **6. Обрання та відкликання членів Спостережної ради банку.**

Голова Зборів: „Слово по шостому питанню надається Голові Правління ВАТ “НК БАНК” – Яківчуку Олександровичу Євгеновичу

Голова Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчука О.Є.- „Включення даного питання до порядку денного було пов’язано із намірами одного із членів Спостережної ради змінити місце роботи. У зв’язку з тим, що цього не відбулось пропонується зміни у складі членів Спостережної ради не проводити.”

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

„Чи є бажані виступити?” Немає.

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

Спостережену раду банку залишити у нинішньому складі, зміни не вносити.

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, 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:**

**Спостережену раду банку залишити у нинішньому складі, зміни не вносити.**

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

#### **7. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.**

Голова Зборів: „Слово по сьомому питанню надається Голові Правління ВАТ “НК БАНК” – Яківчуку Олександровичу Євгеновичу

Голова Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчук О.Є.- „Враховуючи те, що член ревізійної комісії Дубина Наталія Володимирівна – представник ТОВ “Народна компанія “Енергетичні ресурси”, звільнилась з підприємства – акціонера, пропонується вивести її зі складу ревізійної комісії. У зв’язку з чим пропонується обрати до складу ревізійної комісії Кухарську Лесю Валеріївну – представника акціонера ЗАТ “Цемекс-Енерго”.

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

„Чи є бажані виступити?” Немає.

Голова зборів: “Є пропозиція вивести зі складу ревізійної комісії Дубину Наталію Володимирівну”

Прошу проголосувати.

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Голова зборів: “Є пропозиція обрати до складу Ревізійної комісії Кухарську Лесю Валеріївну”

Прошу проголосувати.

Пропонується затвердити наступне рішення по сьомому питанню порядку денного загальних зборів.

1. Вивести зі складу Ревізійної комісії банку Дубину Наталію Володимирівну
2. Обрати до складу Ревізійної комісії банку Кухарську Лесю Валеріївну

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

1. Вивести зі складу Ревізійної комісії банку Дубину Наталію Володимирівну.
2. Обрати до складу Ревізійної комісії банку Кухарську Лесю Валеріївну.

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

### **8. Про встановлення винагороди Голові Спостережної ради банку.**

Голова Зборів: „Слово по восьмому питанню надається Голові Правління ВАТ “НК БАНК” – Яківчуку Олександровичу Євгеновичу

Голова Правління ВАТ “НК БАНК” Яківчук О.Є. „ З метою приведення роботи Спостережної Ради банку у відповідність до вимог Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28.03.2007 року № 98 та керуючись положеннями ст.41 Закону України “Про господарські товариства” компетенція загальних зборів як вищого органу акціонерного товариства розповсюджується і на прийняття рішення щодо встановлення розміру винагороди голові Спостережної Ради банку.

Пропонується встановити винагороду голові Спостережної Ради банку в розмірі 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень).

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

Пропонується затвердити наступне рішення по восьмому питанню порядку денного загальних зборів.

Встановити винагороду голові Спостережної Ради банку в розмірі 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень).

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

**Голосували:**

“за” – 70 143 081, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

**Встановити винагороду голові Спостережної Ради банку в розмірі 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень).**

Голова Зборів: „, Всі питання порядку денного чергових Зборів акціонерів розглянуті, на цьому збори оголошую закритими”.

Голова зборів

/ підпис /

М.М. Литвин

Секретар

/ підпис /

Н.В. Слишинська