

ПРОТОКОЛ № 24
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

20 грудня 2011р.

Збори акціонерного товариства почали роботу 20 грудня 2011 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Наглядової ради Побережний О.В. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані Наглядовою радою АТ «НК БАНК» на 16 годину 00 хвилин 20 грудня 2011 року у приміщенні банку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

Про час і місце проведення загальних зборів, їх порядок денний всі акціонери банку, у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів були повідомлені персонально у письмовому вигляді.

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

Для інформації, щодо результатів реєстрації акціонерів було надано слово голові реєстраційної комісії - Параскевич А.В.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 14.12.2011р.

В перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 14 грудня 2011 р. включено 478 фізичних та юридичних осіб, які володіють простими іменними акціями в кількості 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт., що становить 100% статутного капіталу. Загальна кількість акцій, які мають право голосу, становить 97 711 180 шт.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалось 11 представників акціонерів та акціонерів, з кількістю голосів 88 133 749, що складає 90,1982% 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 ” (10 608 000 акцій - 10,8565% від загальної кількості акцій) в особі Генерального директора Побережного Олега Васильовича, діючого на підставі Статуту.

- Публічне акціонерне товариство “Конотопський арматурний завод” (24 400 000 акцій – 24,9715% від загальної кількості акцій) в особі Генерального директора Побережного Олега Васильовича, діючого на підставі Статуту.

- Публічне акціонерне товариство “Скандинавіан Хаус” (2 000 000 акцій – 2,0468% від загальної кількості акцій) в особі Голови Правління Макаренка Валерія Вікторовича, діючого на підставі Статуту.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий комбінат «Слов’янський» (4 000 000 акцій – 4,0937% від загальної кількості акцій) в особі Муквич Олени Іванівни, що діє на підставі Довіреності №2953 від 25.10.2010 р.

- Закрите акціонерне товариство «Українська інвестиційна компанія «Контрактовий дом» (2 651 569 акцій -2,7137% від загальної кількості акцій) в особі в.о. Голови Правління Муквич Олени Іванівни, діючої на підставі Статуту.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВИЙ ХОЛДІНГ "УКРЕКСІМСТРАХ" (16 000 000 акцій -16, 3748% від загальної кількості акцій) в

особі члена Наглядової ради Тимошенка Андрія Анатолійовича, що діє на підставі довіреності від 20.12.2011 року.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ РЕЗЕРВ» (16 000 000 акцій -16, 3748% від загальної кількості акцій) в особі Голови Правління Приходька Валерія Павловича, діючого на підставі Статуту.

- Селянське (фермерське) господарство «Маркіза» (80 акцій – 0,00008% від загальної кількості акцій) в особі засновника Мошкіної Т.В., діючої на підставі Статуту.

- Селянське (фермерське) господарство «Ставеччина» (100 акцій – 0,0001 % від загальної кількості акцій) в особі Голови Чабана Степана Васильовича, діючого на підставі Статуту.

Фізичні особи:

- Побережний Олег Васильович (4 710 000 акцій – 4,8203% від загальної кількості акцій).

- Макаренко Валерій Вікторович (7 764 000 акцій – 7, 9459% від загальної кількості акцій).

ЗАПРОШЕНІ:

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

Інші особи: Богдиль Н. М. – начальник відділу внутрішнього аудиту; Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

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

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

Голосували:

“за” – 88 133 749, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Ухвалили:

Відкрити позачергові загальні збори акціонерного товариства.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Зборів.
3. Про внесення змін до Статуту банку шляхом викладення його у новій редакції.
4. Про внесення Змін до внутрішніх документів банку, шляхом затвердження їх у новій редакції:
 - Положення про Загальні Збори акціонерного товариства.
 - Положення про Наглядову раду.

За відведений Законом України “Про акціонерні товариства” (ст.38) термін, до Наглядової ради інших пропозицій не надходило.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний зборів.

Прошу проголосувати.

Голосували:

“за” – 88 133 749, 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 – 35-30 хв.;

Для виступу – 5-7 хв.;

Пропозиції і довідки – до 3 хв.;

Якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати”.

Голосували:

“за” – 88 133 749, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

„не голосували” – немає

Прийнято одногосно.

Ухвалили:

Прийняти запропонований регламент зборів.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Голова зборів : „Щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії є пропозиція Наглядової ради обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич А.В., Фарисей М.І., Бабко Ю.В.»

«Таким чином пропонується наступний **проект рішення** по першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич А.В., Фарисей М.І., Бабко Ю.В.»

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

Голосували:

“за” – 88 133 749, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич А.В., Фарисей М.І., Бабко Ю.В..

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

2. Обрання секретаря зборів.

Голова зборів: „Для подальшої роботи позачергових загальних зборів акціонерного товариства необхідно **обрати секретаря** Зборів. Є пропозиція Наглядової ради секретарем зборів обрати одну особу, а саме – Моспаненко Анну Вікторівну.»

Таким чином пропонується наступний **проект рішення** по другому питанню:
Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну»

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

Голосували:

“за” – 88 133 749, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Ухвалили:

Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Моспаненко Анну Вікторівну.

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

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

Голова Зборів: „Слово для доповіді по третьому питанню надається Голові Правління Яківчуку О.Є.”

Яківчук О.Є.: “Шановні акціонери, банком успішно проведено розміщення всього оголошеного обсягу акцій, тобто розміщено 62 400 000 млн. (шістдесят два мільйони чотириста тисяч) простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 31 200 000 грн. Наглядова рада, у відповідності із повноваженнями, наданими їй Загальними зборами від 11.10.2011 року затвердила результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення.

У зв’язку із завершенням розміщення акцій та повною їх оплатою, статутний капітал банку збільшився на 31 200 000 (тридцять один мільйон двісті тисяч) гривень і становить величину 80 055 590 (вісімдесят мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) грн., що потребує внесення відповідних змін у Статут. З урахуванням цього пропонується пункт 6.4. Статуту банку викласти в такій редакції: «Статутний капітал Банку становить 80 055 590 (вісімдесят мільйонів п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».

Крім того, внесені зміни пов’язані із приведенням деяких положень Статуту у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Зокрема, це стосується врахування положень статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства», якою передбачено обрання Голови Наглядової ради членами Наглядової ради, та положень статті. 30 Закону України «Про акціонерні товариства», в якій уточнено порядок виплати дивідендів. Внесені деякі інші доповнення та уточнення стосовно джерел залучення коштів, способу оприлюднення результатів голосування та рішень зборів.

Інші положення Статуту пропонується залишити без змін, тобто в редакції, затвердженій зборами акціонерного товариства 23.12.2009 р.

Голова зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає.»

«Таким чином пропонується наступний **проект рішення** по третьому питанню порядку денного (проект зачитується):

1. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:
 - «Статутний капітал Банку становить 80 055 590 (вісімдесят мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».
2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.
3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.»

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

Голосували:

“за” – 88 133 749, 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 одногласно.

Ухвалили:

1. *Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі пункт 6.4 Статуту банку викласти в такій редакції:*
 - «Статутний капітал Банку становить 80 055 590 (вісімдесят мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 160 111 180 (сто шістдесят мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в бездокументарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».
2. *Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції.*
3. *Правлінню банку забезпечити підготовку і подання в НБУ та державному реєстратору пакету документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.»*

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

4. Про внесення Змін до внутрішніх документів банку, шляхом затвердження їх у новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерного товариства.
- Положення про Наглядову раду.

Слово для доповіді по четвертому питанню надається Голові Правління АТ «НК БАНК» Яківчуку О.Є.».

Яківчук О.Є.: “ У зв’язку із прийняттям нової редакції Статуту банку необхідно також внести зміни у «Положення про Загальні Збори акціонерного товариства», та у «Положення про Наглядову раду». Зміни, що вносяться до зазначених документів, пов’язані та враховують в текстах Положень відповідні зміни процедури обрання Голови Наглядової ради і порядку виплатити дивідендів. Зміни в інші статті Положень не вносились та залишаються в редакції, затвердженій позачерговими загальними зборами АТ «НК БАНК» 23.12.09.»

Голова зборів: «Чи є питання до доповідача? Немає.»

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

1. Затвердити:

- Положення про Загальні збори акціонерного товариства в новій редакції.
- Положення про Наглядову раду в новій редакції.

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

Прошу проголосувати бюлетенями.

Голосували:

“за” – 88 133 749, 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 одноголосно.

Ухвалили:

1. Затвердити:

- **Положення про Загальні збори акціонерного товариства в новій редакції.**
- **Положення про Наглядову раду в новій редакції.**

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

Голова зборів

/ підпис /

О.В. Побережний

Секретар

/ підпис /

А.В. Моспаненко