

ПРОТОКОЛ №19
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

м. Київ

23 грудня 2009р.

З процедури відкриття зборів та питань порядку денного виступив Голова Спостережної ради Побережний О.В. Він доповів, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликані Спостережною радою АТ «НК БАНК» о 16 годині 00 хвилин 23 грудня 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 у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» більш 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 - Рачинській Т.В.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 23.12.2009р.

В системі реєстру станом на 23 грудня 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 7 акціонерів, з кількістю голосів 65 997 035, що складає **78,8389%** 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 начальника юридичного відділу Розуменка І.Ю., діючого на підставі довіреності №168 від 21.12.2009 року.

- Відкрите акціонерне товариство “Скандинавіан Хаус”(2 000 000 акцій – 2,3892% голосів на зборах) в особі Технічного директора Кропотова О.М, діючого на підставі довіреності №41-2009/Д.

- 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 виконавчого директора Проходенка В.П., діючого на підставі статуту.

Фізичні особи:

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

- Казаков М.М. (3 466 акцій – 0,0041% 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 зборів – Голова Спостережної ради банку Побережний Олег Васильович вніс пропозицію про відкриття зборів.

Голосували:

“за” – 65 997 035, 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: “Для подальшої роботи позачергових загальних зборів акціонерного товариства пропонується:

1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Бабко Юлію Вікторівну.

2. Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич А. В.
члени комісії – Єрмоленко П. В., Романчук Є.І.

Голосували:

“за” – 65 997 035, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Прийнято одноголосно.

Ухвалили:

1. ***Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Бабко Юлію Вікторівну.***

2. ***Лічильну комісію у складі: голова комісії – Параскевич А. В.
члени комісії – Єрмоленко П. В., Романчук Є.І.***

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

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

2. **Про внесення змін до внутрішніх документів банку, шляхом затвердження їх у новій редакції:**

- **Положення про Загальні збори.**
- **Положення про Наглядову раду.**
- **Положення про Правління.**
- **Положення про Ревізійну комісію.**

– **Кодекс корпоративного управління.**

У відведений Законом України “Про акціонерні товариства ” (ст.38) термін інших пропозицій не надходило.

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

Немає. Прошу голосувати.

Голосували:

“за ” – 65 997 035, 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 ” – 65 997 035, 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 його у новій редакції.

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

Яківчук О.Є.: “Шановні акціонери, банком успішно проведено розміщення на весь оголошений обсяг акцій 12 емісії, тобто на 14 млн. акцій номінальною вартістю 7 млн. грн. 23 грудня Спостережна рада, у відповідності із повноваженнями, наданими їй загальними зборами від 15.09.09, протокол №18, затвердила результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення.

У зв’язку із завершенням розміщення акцій 12 емісії та повною їх оплатою, статутний капітал банку збільшився на 7 млн. грн. і становить величину 48 855 590 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 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 97 711 180 (дев’яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50

(п'ятдесят) копійок кожна, в документарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».

Крім того, враховуючи рекомендації реєстратора, щодо приведення термінів у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» пропонується внести деякі термінологічні зміни в нову редакцію Статуту.

Зокрема, в усіх статтях Статуту: термін «Спостережна рада» замінити на «Наглядова рада» в усіх відмінках; термін «Загальні збори акціонерів» замінити на «Загальні збори акціонерного товариства» в усіх відмінках.

Інші положення Статуту залишити без змін, тобто в редакції, затвердженій зборами 15.09.2009 р.

З урахуванням викладеного, пропонується наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

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 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в документарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».
- В усіх статтях Статуту: термін «Спостережна рада» замінити на «Наглядова рада» в усіх відмінках; термін «Загальні збори акціонерів» замінити на «Загальні збори акціонерного товариства» в усіх відмінках.

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 питання до доповідача? Немає.

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

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

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 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в документарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».
- В усіх статтях Статуту: термін «Спостережна рада» замінити на «Наглядова рада» в усіх відмінках; термін «Загальні збори акціонерів» замінити на «Загальні збори акціонерного товариства» в усіх відмінках.

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 ”.

Голова зборів: Для оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Параскевич А.В.: «Результати голосування по першому питанню»:

“за” – 65 997 035, що становить 78,8389% від загальної кількості голосів акціонерів

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одногосно

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 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень. Статутний капітал розподілений на 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна, в документарній формі і формується за рахунок сплати вартості акцій у грошовій формі».*
- *В усіх статтях Статуту: термін «Спостережна рада» замінити на «Наглядова рада» в усіх відмінках; термін «Загальні збори акціонерів» замінити на «Загальні збори акціонерного товариства» в усіх відмінках.*

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 другого питання порядку денного”.

2. Про внесення змін до внутрішніх документів банку, шляхом затвердження їх у новій редакції:

- **Положення про Загальні збори.**
- **Положення про Наглядову раду.**
- **Положення про Правління.**
- **Положення про Ревізійну комісію.**
- **Кодекс корпоративного управління.**

Слово для доповіді по другому 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 відповідні Положення. Зміни, що вносяться до внутрішніх документів, пов'язані та враховують в текстах Положень відповідні зміни термінів у новій редакції Статуту банку, зокрема заміну термінів: «Спостережна рада» на «Наглядова рада»; «Загальні збори акціонерів» на «Загальні збори акціонерного товариства». Інші зміни в Положення не вносились та залишаються в редакції, затвердженій зборами 15.09.09.

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 Наглядову раду в новій редакції.**
- **Положення про Правління в новій редакції.**
- **Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.**
- **Положення про загальні Збори акціонерного товариства в новій редакції.**
- **Кодекс корпоративного управління в новій редакції.**

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 бюлетенями.

Голова зборів:

Для оголошення результатів голосування по другому питанню порядку денного слово надається голові Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Параскевич А.В.: «Результати голосування по другому питанню»:

“за” – 65 997 035, 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 одностайно.

Ухвалили:

1. Затвердити:

- **Положення про Наглядову раду в новій редакції.**
- **Положення про Правління в новій редакції.**
- **Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.**
- **Положення про загальні Збори акціонерного товариства в новій редакції.**
- **Кодекс корпоративного управління 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 /

Ю.В. Бабко