

**ПРОТОКОЛ №21**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”**

м. Київ

26 жовтня 2010р.

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» о 16 годині 00 хвилин 26 жовтня 2010 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 – Параскевич А.В.

Згідно з протоколом та інформацією реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 26.10.2010р.

В системі реєстру станом на 26 жовтня 2010 р. обліковується 97 711 180 (дев'яносто сім мільйонів 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 97 711 180 шт.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 акціонерів, з кількістю голосів 80 839 204, що складає **82,7328%** 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 ” (42 608 000 акцій – 43,6061% голосів на зборах) в особі генерального директора Побережного Олега Васильовича, що діє на підставі статуту.

- Відкрите акціонерне товариство “Конотопський арматурний завод” (24 400 000 акцій – 24,9716% голосів на зборах) в особі Пасічнюк Наталії Володимирівни, що діє на підставі доручення №230 від 25.10.2010 року.

- Публічне акціонерне товариство “Скандинавіан Хаус”(2 000 000 акцій – 2,0468% голосів на зборах) в особі першого заступника Голови Правління Кропотова Олександра Миколайовича, що діє на підставі статуту.

- Товариство з обмеженою відповідальністю УВАФ «Ера» (469 569 акцій – 0,4806% голосів на зборах) в особі генерального директора Панченка Павла Васильовича, що діє на підставі статуту.

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

- Закрите акціонерне товариство «Українська інвестиційна компанія «Контрактів дім» (2 651 569 акцій – 2,7137% голосів на зборах) в особі в.о. Голови Правління Муквич Олени Іванівни, що діє на підставі статуту.

Фізичні особи:

- Побережний Олег Васильович (4 710 000 акцій – 4,8203% голосів на зборах).
- Носова М.М. (66 акцій – 0,00007% 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; Приходько В.П. – начальник відділу ПЕАУР.

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

**Голосували:**

“за” – 80 839 204, 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” - 80 839 204, 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 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 Наглядовою Радою банку вносилась пропозиція включити до порядку денного наступні питання:

1. **Про переведення у бездокументарну форму іменних цінних паперів АТ «НК БАНК».**
2. **Призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.**

### 3. Затвердження нової редакції Статуту банку.

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 ” – 80 839 204, 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 ” – 80 839 204, 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 переведення у бездокументарну форму іменних цінних паперів АТ «НК БАНК».

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

Яківчук О.Є.: “ У відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема пункту 2 статті 20 та пункту 1 Розділу 17 «Прикінцеві та перехідні положення», усі акціонерні товариства зобов’язані до кінця жовтня 2010 року перевести акції з документарної форми в бездокументарну.

“Згідно з рішенням Наглядової ради банку від 14 вересня 2010 року і були призначені сьогоднішні позачергові загальні збори акціонерного товариства, на яких необхідно прийняти рішення про переведення акцій з документарної форми існування в бездокументарну. Прийняття та реалізація такого рішення передбачає також вирішення інших питань, зокрема, вибір і затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються, та зберігача, у якому емітент АТ «НК БАНК» відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій; затвердження дати припинення ведення реєстру та інших.

У зв'язку з цим, Наглядова рада попередньо розглянула це питання з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та «Положення про порядок переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 року і **пропонує зборам прийняти наступне рішення з цього питання:**

- 1. Перевести випуск іменних акцій АТ «НК БАНК» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.**

*Реквізити емітента:*

**Найменування** - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»

**Скорочене найменування** - АТ «НК БАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20026740

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:**

- серія А 01 № 374459;
- номер запису - 1 073 105 0012 013795 ;
- дата проведення державної реєстрації - 21.09.1993;
- орган, що видав свідоцтво - Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація.

**Місцезнаходження** - 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

**Телефони контактної особи** +38 044 351-10-90, факс +38 044 351-10-90

Посадова особа, яка має право діяти від імені емітента без доручення - Голова Правління Яківчук Олександр Євгенович .

*Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування АТ «НК БАНК», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:*

**Вид цінних паперів** (із зазначенням типу) - акції прості іменні

**Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:** реєстраційний номер випуску- №328/1/09; орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; дата реєстрації - 19 листопада 2009р.

**Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** - UA1011281003

**Номінальна вартість акції даного випуску** - п'ятдесят копійок

**Кількість акцій даного випуску** - 97 711 180 ( дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт.

**Загальна номінальна вартість акцій даного випуску** – 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто ) грн.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням прав власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів

- 2. Для переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну та забезпечення подальшого функціонування бездокументарної форми існування:**

- 2.1. Обрати у якості депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується - ВАТ «Національний депозитарій України»; у якості зберігача, у якого відкриваються рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується – ТОВ «КОМЕКС- ФІНАНС».**

*Реквізити депозитарію:*

**Найменування** - ВАТ «Національний депозитарій України»

**Скорочене найменування** - НДУ

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** - 30370711

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію:**

- серія АОО № 020227;
- номер запису - 10741050001010655;
- дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р. ;
- орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

**Місцезнаходження** - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3,

**Телефони контактної особи** +38044 377-72-65, 377-70-16,

Контактна особа - начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна.

**Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку** – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189650, видана 19.09.2006р., № 823, строк дії: 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.

Реквізити зберігача :

**Найменування** - Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС-ФІНАНС»

**Скорочене найменування** - ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** - 24381627

**Місцезнаходження** - 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф.410-411

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію:**

- серія – АО1 № 647679;
- номер запису – 1 070 145 0000040023;
- дата проведення державної реєстрації – 19.09.1996;
- орган, що видав свідоцтво – Печерська районна у м. Києві Державна адміністрація.
- **Телефони контактної особи** +38 044 289-34-78, факс +38 044 289-10-70,  
Контактна особа – Максименко Юлія.

**Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку** – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534275, видана 15 07.2010р., строк дії - 15.07.2010р. – 15.07.2015р.

- 2.2. *Правлінню банку укласти договори з депозитарієм - про обслуговування випуску акцій, який дематеріалізується та із зберігачем – про відкриття рахунків у цінних паперах, а також забезпечити реалізацію заходів по дематеріалізації у строки, згідно з вимогами ДКЦПФР.*
- 2.3. *Встановити дату припинення ведення реєстру - 28 січня 2011 року.*
- 2.4. *Рішення зборів про дематеріалізацію випуску акцій опублікувати в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР, а також персонально повідомити кожного власника акцій письмово листом або шляхом вручення письмового повідомлення під особистий підпис акціонера.*

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

Хто бажає виступити? Бажаючих немає.

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

Пропозицій немає.

Пропонується затвердити рішення по першому питанню порядку денного загальних зборів.

Прошу проголосувати 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” – 80 839 204, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах або **82,7328%** від загальної кількості голосів акціонерів.

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення прийнято одноголосно

**Ухвалили:**

- 1. Перевести випуск іменних акцій АТ «НК БАНК» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.**

Реквізити емітента:

**Найменування** - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ»

**Скорочене найменування** - АТ «НК БАНК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 20026740

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:**

- серія А 01 № 374459;
- номер запису - 1 073 105 0012 013795 ;
- дата проведення державної реєстрації - 21.09.1993;
- орган, що видав свідоцтво - Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація.

**Місцезнаходження** - 03067, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

**Телефони контактної особи** +38 044 351-10-90, факс +38 044 351-10-90

Посадова особа, яка має право діяти від імені емітента без доручення - Голова Правління Яківчук Олександр Євгенович .

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування АТ «НК БАНК», щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

**Вид цінних паперів** (із зазначенням типу) - акції прості іменні

**Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:** реєстраційний номер випуску- №328/1/09; орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; дата реєстрації - 19 листопада 2009р.

**Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** - UA1011281003

**Номінальна вартість акції даного випуску** - п'ятдесят копійок

**Кількість акцій даного випуску** - 97 711 180 ( дев'яносто сім мільйонів сімсот одинадцять тисяч сто вісімдесят) шт.

**Загальна номінальна вартість акцій даного випуску** – 48 855 590 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто ) грн.

Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням прав власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів

- 2. Для переведення іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну та забезпечення подальшого функціонування бездокументарної форми існування:**

- 2.1. Обрати у якості депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується - ВАТ «Національний депозитарій України»; у якості зберігача, у якого відкриваються рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується – ТОВ «КОМЕКС- ФІНАНС».**

Реквізити депозитарію:

**Найменування** - ВАТ «Національний депозитарій України»

**Скорочене найменування** - НДУ

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** - 30370711

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію:**

- серія АОО № 020227;
- номер запису - 10741050001010655;
- дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р. ;
- орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

**Місцезнаходження** - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3,

**Телефони контактної особи** +38044 377-72-65, 377-70-16, факс +38044 279-13-22

Контактна особа - начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна.

**Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:** Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189650, видана 19,09.2006р., № 823, строк дії: 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.

*Реквізити зберігача :*

**Найменування** - Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС-ФІНАНС»

**Скорочене найменування** - ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС»

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** - 24381627

**Місцезнаходження** - 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф.410-411

**Дані свідоцтва про державну реєстрацію:**

- серія – АО1 № 647679;
  - номер запису – 1 070 145 0000040023;
  - дата проведення державної реєстрації – 19.09.1996;
  - орган, що видав свідоцтво – Печерська районна у м. Києві Державна адміністрація.
  - **Телефони контактної особи** +38 044 289-34-78, факс +38 044 289-10-70,
- Контактна особа – Максименко Юлія.

**Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів -** Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534275, видана 15 07.2010р., строк дії - 15.07.2010р. – 15.07.2015р.

- 2.2. *Правлінню банку укласти договори з депозитарієм - про обслуговування випуску акцій, який дематеріалізується та із зберігачем – про відкриття рахунків у цінних паперах, а також забезпечити реалізацію заходів по дематеріалізації у строки, згідно з вимогами ДКЦПФР.*
- 2.3. *Встановити дату припинення ведення реєстру - 28 січня 2011 року.*
- 2.4. *Рішення зборів про дематеріалізацію випуску акцій опублікувати в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР, а також персонально повідомити кожного власника акцій письмово листом або шляхом вручення письмового повідомлення під особистий підпис акціонера.*

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

2. **Призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.**

Доповідає по другому питанню Голова Наглядової Ради Побережний О.В.

Побережний О.В.: “Процедура дематеріалізації акцій передбачає цілий комплекс заходів, у тому числі надання пакетів документів в ДКЦПФР, Депозитарію, Зберігачу, укладання договорів, надсилання повідомлень та інших дій. У зв’язку з чим, збори повинні призначити уповноважену особу, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснити інші дії щодо забезпечення процедури дематеріалізації. Пропонується уповноваженою особою призначити Голову Правління – Яківчука О.Є.

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

**1. Призначити Голову Правління Яківчука О.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснити інші дії щодо забезпечення процедури дематеріалізації.**

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” - 80 839 204, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах **або 82,7328%** від загальної кількості голосів акціонерів.

“проти” – немає

“утримались” – немає

“не голосували” – немає

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногосно.

**Ухвалили:**

**1. Призначити Голову Правління Яківчука О.Є. уповноваженою особою, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснити інші дії щодо забезпечення процедури дематеріалізації.**

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

### **3. Затвердження нової редакції Статуту банку.**

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

Яківчук О.Є.: “У зв’язку з прийнятим зборами рішенням про перехід з документарної форми існування акцій у бездокументарну, необхідно внести відповідні зміни до Статуту банку та затвердити його нову редакцію, яка б урахувала заміну терміну «документарна форма» на «бездокументарна форма».

Пропонується затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі:



- Пункт 5.1. Статуту банку викласти в такій редакції: «Для формування Статутного капіталу Банк випускає в бездокументарній формі прості іменні акції».
- Пункти 5.2, 5.3. та 5.7. вилучити, з відповідним уточненням нумерації інших пунктів, що слідують за ними.
- В усіх статтях Статуту: термін «документарна форма» замінити на термін «бездокументарна форма» в усіх відмінках.

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

**1. Затвердити нову редакцію Статуту із запропонованими змінами і доповненнями, у тому числі:**

- **Пункт 5.1. Статуту банку викласти в такій редакції: «Для формування Статутного капіталу Банк випускає в бездокументарній формі прості іменні акції».**
- **Пункти 5.3. та 5.7. вилучити, з відповідним уточненням нумерації інших пунктів, що слідують за ними.**
- **В усіх статтях Статуту: термін «документарна форма» замінити на термін «бездокументарна форма» в усіх відмінках.**

**2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції**

**3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання Національному банку України, державному реєстратору пакетів 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.

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

Пропозицій немає.

Пропонується затвердити рішення по третьому питанню порядку денного загальних зборів.

Прошу проголосувати 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” – 80 839 204, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах **або 82,7328%** 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 5.1. Статуту банку викласти в такій редакції: «Для формування Статутного капіталу Банк випускає в бездокументарній формі прості іменні акції».**

- Пункти 5.2, 5.3. та 5.7. вилучити, з відповідним уточненням нумерації інших пунктів, що слідує за ними.
- В усіх статтях Статуту: термін «документарна форма» замінити на термін «бездокументарна форма» в усіх відмінках.

2. Доручити Голові Правління Яківчуку О.Є. підписати Статут банку у новій редакції

3. Правлінню банку забезпечити підготовку і подання Національному банку України, державному реєстратору пакетів документів та реєстрацію нової редакції Статуту банку у відповідності з вимогами чинного законодавства.

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