

Повідомлення

про підсумки голосування та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

17 червня 2014 року

**Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432,
Код ЄДРПОУ 20026740,
тел./факс: 351- 10-90**

У позачергових загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 10 акціонерів та представників акціонерів, які володіють **119 025 232** голосами, що становить **74,3391%** від загальної кількості голосів акціонерів.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення по першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Моспаненко Анна Вікторівна, Зубець Ольга Олексіївна, Бачило Валерія Олександрівна.

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 2. Обрання голови зборів.

Рішення по другому питанню:

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що**

становить 100,00
які беруть участь у зборах.

% від загальної кількості голосів акціонерів,

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 3. Обрання секретаря зборів.

Рішення по третьому питанню:

Секретарем зборів обрати – Удалих Юлію Валеріївну.

Результати голосування: «ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення по четвертому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

1. Макаренка Валерія Вікторовича;
2. Луцького Олега Богдановича;
3. Манохіної Анни Вікторівни;
4. Касьян Елізавети Олексіївни;
5. Ярошенка Олексія Васильовича.

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 5. Обрання нового складу Наглядової ради.

Рішення по п'ятому питанню:

[Gambling Bet](#) [Roulette Top](#) [Blackjack Best](#) На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Наглядової ради АТ "НК БАНК" 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів, а саме:

1. Луцького Олега Богдановича - **119 025 232** голоса;
2. Ярошенка Олексія Васильовича - **119 025 232** голоса;
3. Остапенко Світлану Василівну - **119 025 232** голоса;
4. Вороняка Олександра Михайловича - **119 025 232** голоса;

5.Салка Сергія Матвійовича - **119 025 232** голоса.

Питання 6. Припинення повноважень голови Наглядової ради.

Рішення по шостому питанню:

Припинити повноваження голови Наглядової ради банку - Луцького Олега Богдановича.

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 7. Обрання голови Наглядової ради.

Рішення по сьомому питанню:

Обрати головою Наглядової Ради банку – Луцького Олега Богдановича.

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення по восьмому питанню:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

1. Гунбіної Наталії Петрівни,
2. Парсаданової Ольги Ігорівни,
3. Неронової Руслани Сергіївни

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Питання 9. Обрання нового складу Ревізійної комісії.

Рішення по дев'ятому питанню:

9.1. На підставі результатів кумулятивного голосування вважати обраними членами Ревізійної комісії АТ «НК БАНК» трьох осіб, а саме:

1. Прийдан Людмилу Миколаївну - **119 025 232** голоса;

2. Молодець Наталію Вікторівну - **119 025 232** голоса;

3. Нестеренко Наталію Володимирівну - **119 025 232** голоса.

9.2. Обрати Головою Ревізійної комісії – Прийдан Людмилу Миколаївну.

Результати голосування: **«ЗА» - 119 025 232 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

Голова Правління

О.Є. Яківчук