

**Повідомлення**

**про підсумки голосування та рішення, прийняті річними загальними зборами**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**“БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”**

**11 квітня 2014 року**

***Україна, м. Київ, 03067, бул. Івана Лепсе,4, МФО 322432, Код ЄДРПОУ 20026740,***

***тел./факс: 351- 10-90***

У річних загальних зборах акціонерного товариства прийняли участь 12 акціонерів та представників акціонерів, які володіють **117 025 462** голосами, що становить **73,0901%** від загальної кількості голосів акціонерів.

**Питання 1. Обрання голови зборів.**

### ***Рішення по першому питанню:***

Головою зборів обрати – Луцького Олега Богдановича

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 2. Обрання секретаря зборів.**

***Рішення по другому питанню:***

Секретарем зборів обрати – Туровську Тетяну Станіславівну

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 3. Обрання членів лічильної комісії.**

***Рішення по третьому питанню:***

Обрати Лічильну комісію у складі: Параскевич Анна Володимирівна, Фарисей Максим Іванович, Зубець Ольга Олексіївна.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що**

становить 100,00  
голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

% від загальної кількості

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

**Питання 4. Затвердження річного звіту Правління про діяльність банку в 2013 році та визначення основних напрямків діяльності банку на 2014 рік.**

### ***Рішення по четвертому питанню:***

1. Визнати діяльність Правління банку за 2013 рік задовільною.
  
2. Правлінню банку активізувати роботу у напрямках:
  - покращення якості кредитного портфеля;
  - підвищення ефективності розміщення ресурсів;
  - розширення сфер діяльності банку, впровадження нових продуктів;
  - вдосконалення організації виконання банківських операцій з метою зниження ризиків.
  
3. Затвердити основні напрямки діяльності банку на 2014 рік і доручити Наглядовій Раді та Правлінню деталізувати їх з урахуванням рішень, прийнятих зборами.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

Питання 5. Затвердження звіту Наглядової ради банку про проведену роботу за 2013 рік.

***Рішення по п'ятому питанню:***

Затвердити наданий зборам звіт Наглядової ради банку про проведену роботу.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про перевірку діяльності банку в 2013 році.**

***Рішення по шостому питанню:***

1. Затвердити поданий зборам "Акт комплексної документальної ревізії виробничої, господарської і фінансової діяльності АТ "НК БАНК".

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

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку (звіту) про перевірку**

річної фінансової звітності банку.

***Рішення по сьомому питанню:***

1. Затвердити аудиторський висновок (звіт), наданий незалежною аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАВР", щодо достовірності фінансової звітності АТ „НК БАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2013 року.

[Bonus Fun](#) [Jackpot Best](#) [Casinos Best](#)

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 8. Затвердження балансу та річного фінансового звіту банку за 2013 рік.**

***Рішення по восьмому питанню:***

1. Затвердити баланс банку станом на кінець дня 31 грудня 2013 року:

- з валютою балансу в сумі 236 759 тис. грн.;

- по активах в сумі 236 759 тис. грн.

- по зобов'язаннях в сумі 152 336 тис. грн.;

- по капіталу в сумі 84 423 тис. грн.

2. Затвердити річний фінансовий звіт банку за 2013 рік.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

Питання 9. Розподіл прибутку банку за 2013 рік, формування фондів та резервів.

***Рішення по дев'ятому питанню:***



1. Фінансовий прибуток у сумі 760 тис. грн. направити на формування резервного фонду для відшкодування можливих збитків та інших втрат.

2. Дивіденди за 2013 рік не сплачувати.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 10. Про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків**

### ***Рішення по десятому питанню:***

Збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, для чого оголосити 14 розміщення додаткових акцій банку.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 11. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення)**

***Рішення по одинадцятому питанню:***

11.1. Здійснити приватне розміщення акцій банку.

11.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій.

11.3. У зв'язку з відсутністю кандидатур інших осіб, що бажають придбати акції, перелік осіб (крім акціонерів), які є учасниками розміщення, не затверджувати.

- При збільшенні статутного капіталу банку акціонери збитків не несуть.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 12. Про визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.**

***Рішення по дванадцятому питанню:***

***1. Визначити Наглядову Раду банку уповноваженим органом банку, якому надаються повноваження щодо:***

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
  
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості

голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.**

***Рішення по тринадцятому питанню:***

*Голову Правління банку Яківчука О.Є. визначити уповноваженою особою, якій надати повноваження:*

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують

право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 голосів (Рішення прийнято), що становить 100,00** % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

**«ПРОТИ» - 0**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0**

**Питання 14. Затвердження ціни обов'язкового викупу акцій**

***Рішення по чотирнадцятому питанню:***

Затвердити ціну обов'язкового викупу акцій у розмірі ринкової вартості, тобто 0,46 грн. за одну акцію.

Результати голосування: **«ЗА» - 117 025 462 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**