

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняті річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» рішення та про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків

Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» повідомляє, що на річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися від 29.04.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, було прийнято наступні рішення з питань порядку денного, а також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» за рахунок додаткових внесків.

1. З першого порядку денного загальних зборів акціонерів більшістю голосів голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах акціонерів прийнято рішення про обрання складу лічильної комісії (три особи: Афанасьєва О.П., Павлов Ю.О., Єсепчук О.М., простою більшістю голосів), обрання секретаря загальних зборів акціонерів (Яковенко І.М., 100% (218662) голосів), а також визначено, що фіксація проведення загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного будь-якими технічними засобами (в тому числі аудіо та відео запису, 99,97% (218606) голосів) не здійснюється.

2. З другого питання порядку денного рішення прийнято 100 % (218662) голосів, визнано роботу Правління Банку у 2009 році задовільною та затверджено звіт Правління Банку про результати роботи за 2009 рік.

3. З третього питання порядку денного рішення прийнято 100% (218662) голосів, затверджено звіт (висновок) Ревізійної комісії Банку за 2009 рік.

4. З четвертого питання порядку денного рішення прийнято 100 % (218662) голосів затверджено висновок АФ «ПКФ Аудит-фінанси» щодо перевірки річної фінансової звітності Банку за 2009 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, приміток до них та загальної інформації про діяльність банку.

5. З п'ятого питання порядку денного рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, затверджено річний фінансовий звіт Банку за 2009 рік;

6. З шостого питання порядку денного рішення прийнято 99,98% (218626) голосів:

6.1. затверджено наступний порядок розподілу отриманого у 2009 році прибутку банку у сумі 239 682,86 гривень (двісті тридцять дев'ять тисяч шістсот вісімдесят дві гривні 86 копійок) наступним чином:

- 5 відсотків від суми прибутку, що складає 11 984,14 грн. (одинадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 14 копійок) спрямувати на створення резервного фонду;

- 95 відсотків від суми прибутку, що складає 227698,72 грн. (двісті двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто вісім гривень 72 копійки) направити на інші резервні фонди для відновлення та нарощування капіталу.

6.2. прийнято рішення, що дивіденди за 2009 рік акціонерам Банку не нараховуються та не сплачуються.

7. З сьомого питання порядку денного рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, затверджено положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит».

8. З восьмого питання порядку денного рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, затверджено положення про ревізійну комісію ПАТ «Банк Національний кредит».

9. З дев'ятого питання порядку денного:

9.1. рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, припинено повноваження членів Ревізійної комісії в складі: Голова Ревізійної комісії - Антонюк Валентина Кіндратівна; Член Ревізійної комісії - Шумкова Ніна Генріхівна; Член Ревізійної комісії - Бондаренко Наталія Михайліна;

9.2. рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидати отримали рівну кількість голосів 99,97 % (218606) голосів, обрано Ревізійну комісію Банку строком на три роки у складі трьох осіб : Кубко Євген Борисович; Кузнєцова Наталія Семенівна; Лукомський Валерій Станіславович.

10. З десятого питання порядку денного:

10.1. рішення прийнято 99,98 % (218626) голосів, затверджено типовий цивільно-правовий договір, який укладатиметься з членами Ревізійної комісії Банку та включено його додатком до положення про ревізійну комісію ПАТ «Банк Національний кредит»;

10.2. рішення прийнято 100% (218662) голосів, уповноважено Голову Правління Пашенка Павла Олександровича від імені Банку на укладання та підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.

11. З одинадцятого питання рішення прийнято 99,98 % (218626) голосів про збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк національний кредит».

1. Найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» .

2. Місцезнаходження товариства: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

3. Номер телефону: (044) 486-16-70.

4. Номер факсу: (044) 482-38-48.

5. Статутний капітал: 58 085 000,00 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

6. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій: 29 квітня 2010 року, Протокол №46

7. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення: 120 000 штук;

8. Тип акцій, що пропонуються до розміщення: прості іменні акції.

9. Номінальна вартість однієї акції, що пропонуються до розміщення: 250,00 гривень (двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).

10. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 30 000 000,00 гривень (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

11. Форма існування акцій: бездокументарна.

12. Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, протягом першого етапу розміщення, тобто з 17 червня 2010 року по 02 липня 2010 року включно, акціонером на ім'я Голови Правління Банку надається письмова заява, в якій повинно бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові; ідентифікаційний код; реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт); місце проживання (реєстрації); адресу для поштових повідомлень; номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити (за наявності); кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

- для юридичних осіб: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; адреса для поштових повідомлень; номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити; кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

Заяви на придбання акцій реєструються в обліковому журналі відповідно до черговості їх надходження.

13. Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: отримання письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачено.

14. Дата початку та закінчення розміщення акцій:

Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться в два етапи:

- На першому етапі 17 червня 2010 року по 02 липня 2010 року включно реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, що пропорційна їх частці в статутному капіталі Банку на дату початку зазначеного вище строку.

- На другому етапі з 03 липня 2010 року по 01 листопада 2010 року включно здійснюється розміщення акцій у кількості, що не розміщена на першому етапі серед інвесторів, перелік яких затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів.

15. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

Протягом відповідного етапу розміщення акціонером або інвестором на ім'я Голови правління Банку надається письмова заява, в якій повинно бути зазначено:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові; ідентифікаційний код; реквізити документа, що посвідчує особу (паспорт); місце проживання (реєстрації); адресу для поштових повідомлень; номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити (за наявності); кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

- для юридичних осіб: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; адреса для поштових повідомлень; номери телефонів та інших засобів зв'язку; банківські реквізити; кількість акцій, яку бажає придбати особа; кількість акцій, яка знаходиться у власності особи на дату початку проведення першого етапу розміщення; дата складання заяви.

Заяви на придбання акцій реєструються в обліковому журналі відповідно до черговості їх надходження. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами банку, до початку другого етапу розміщення не розглядаються.

Акції, що не реалізовані на першому етапі розміщення, підлягають реалізації на другому етапі розміщення. Заяви на придбання акцій у ході другого етапу закритого (приватного) розміщення розглядаються в порядку їх надходження відповідно до терміну, що визначений цим етапом розміщення.

У разі відповідності поданої заяви та інших обов'язкових для надання документів в день подачі заяви між акціонером (інвестором) та Банком укладається договір купівлі-продажу акцій.

Акції розміщуються за номінальною вартістю, ціна розміщення однієї акції складає 250,00 гривень.

Оплата за акції здійснюється згідно укладених договорів купівлі-продажу у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати акціонер та/або інвестор.

Оплата акцій здійснюється за наступними банківськими реквізитами:

Отримувач: ПАТ «Банк Національний кредит»;

код ЄДРПОУ Отримувача 20057663;

рахунок № 363029011 ;

МФО 320702

Кошти за договором купівлі-продажу акцій повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Банку не пізніше дня затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій.

Фактом оплати за акції вважається зарахування в межах вище вказаного терміну на рахунок Банку № 363029011 100% вартості акцій, згідно з договором купівлі-продажу. Акції оплачуються за номінальною вартістю виключно грошовими коштами у національній валюті України та у безготівковій формі. Негрошові внески в оплату акцій не приймаються.

Особи, оплата за акції від яких на рахунок Банку надійшла з порушенням умов та термінів оплати, не вважаються таким, що придбали акції та договір купівлі-продажу акцій з ними вважається розірваним.

На підтвердження оплати за акції та лише після зарахування в межах вказаних термінів на рахунок Банку повної вартості акцій згідно договору купівлі-продажу, акціонерам та/або інвесторам видаються Тимчасові свідоцтва.

16. Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень: Голова Правління Банку Пашенко Павло Олександрович, або особа, яка виконує його повноваження, якому надано повноваження на проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів; проведення дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

17. Місце здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій: Закрите (приватне) розміщення акцій та їх оплата здійснюється за адресою : місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок №52/58.

12. З дванадцятого питання порядку денного рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, про закрите (приватне) розміщення акцій та затверджено протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій товариства.

13. З тринадцятого питання порядку денного рішення прийнято 99,95% (218558) голосів та затверджено перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення: Пашенко Павло Олександрович, Міщук Людмила Петрівна, Гейко Тетяна Юніївна, Колос Олена Анатоліївна, Гриша Дмитро Миколайович, Деревко Юрій Олександрович, Гусев Дмитро Сергійович, Думчев Євген Сергійович, Пятко Сергій Олександрович, Афанасьєва Ольга Павлівна.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного рішення прийнято рішення прийнято 99,98% (218626) голосів, Правлінню Банку надано повноваження щодо: опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення для всіх акціонерів про прийняті рішення щодо закритого (приватного) розміщення акцій; затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); визначення та/або зміну строку початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій Банку; затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Банку.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного рішення прийнято 99,98 % (218626) голосів, визначено вповноваженою особою уповноваженого органу Правління Банку - Голову Правління Банку - Пашенка Павло Олександрович, або особу, яка виконує його обов'язки, та уповноважено його: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено зборами; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова Правління

П.О.Пашенко