

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»
 Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58
 ЄДРПОУ: 20057663

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

«15» квітня 2014 року, о 13 год. 00хв., в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в конференц-залі за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 відбудуться річні загальні збори ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 11 год. 00 хв. «15» квітня 2014 року, закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: 12 год. 45 хв. «15» квітня 2013 року.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Станом на 24 годину «09» квітня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2013 рік.
3. Про затвердження звіту Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
5. Про затвердження звітів, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про затвердження фінансового результату ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2013 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ». Затвердження Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
10. Про внесення змін до Положення про Спостережну (Наглядову) раду ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
11. Про внесення змін до Положення про ЗЗА ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».
12. Про реалізацію ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» викуплених власних акцій .

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, з «14» березня 2014 року до початку річних Загальних зборів акціонерів «15» квітня 2014 року у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (конференц-зал) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська 52/58.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Височанська Анна Василівна – начальник відділу по роботі з цінними паперами, тел. для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (044) 486-88-25, (044) 238-61-99.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» Міщук Людмила Петрівна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (на 01.01.2014)	Попередній (на 01.01.2013)
Усього активів	2 243 064	1 447 096
Основні засоби	136 887	40 665
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	25 815	23 233
Сумарна дебіторська заборгованість	30 665	36 874
Грошові кошти та їх еквіваленти	505 385	135 507
Нерозподілений прибуток	(112 150)	(113 139)
Власний капітал	153 176	93 556
Статутний капітал	171 961	113 961

Довгострокові зобов'язання	753 535	349 204
Поточні зобов'язання (в т.ч. короткострокові зобов'язання)	957 315	833 830
Чистий прибуток (збиток)	1 620	12 606
Середньорічна кількість акцій (шт.)	460 927	445 851
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	780	632

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «14» березня в «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 (3845) від 14.03.2014 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»

Клименко І.В.

14.03.2014р.