

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» **16 серпня 2013 року (Протокол №16)** прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з цим Публічне Акціонерне Товариство «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, поштовий індекс 04053) повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **20 вересня 2013 року в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в конференц-залі** за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Початок позачергових Загальних зборів акціонерів о 13год.00 хв.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах:

11год. 00 хв. 20 вересня 2013 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах:

12год. 45 хв. 20 вересня 2013 року.

Право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 16 вересня 2013 року), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Перелік питань що виносяться на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (порядок денний):

Перше питання порядку денного – Про обрання лічильної комісії.

Друге питання порядку денного – Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ». Затвердження Статуту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» у новій редакції.

Третє питання порядку денного – Про обрання Членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Четверте питання порядку денного – Прийняття рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

П'яте питання порядку денного – Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», якому надаються повноваження щодо: затвердження результатів укладання договорів з першими власниками; затвердження відсоткової ставки на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові періоди за облігаціями ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»; затвердження результатів розміщення облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»; затвердження звіту про результати розміщення облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»; прийняття рішення про дострокове погашення та анулювання викуплених облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Шосте питання порядку денного – Про затвердження Пропекту емісії облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, з 21 серпня 2013 року до початку позачергових Загальних зборів акціонерів 20 вересня 2013 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, - Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» Міщук Людмила Петрівна.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Газеті "Бюлетень.Цінні папери України" №155 від 21.08.2013 року.

Спостережна рада ПАТ «Банк Національний кредит»