

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняті річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» рішення, про підсумки голосування, про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» шляхом закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, реалізацію переважного права акціонерів в ході розміщення акцій та про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій

Публічне акціонерне товариство «Банк Національний кредит» повідомляє, що на річних Загальних зборах акціонерів, що відбулися 28.04.2011 року за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, було прийнято наступні рішення з питань порядку денного, в тому числі прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» за рахунок додаткових внесків:

1. З першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів прийнято рішення про обрання лічильної комісії в складі трьох осіб: Афанасьєва О.П., Апостолюк О.О., Сульженко А.Г., за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів.
2. З другого питання порядку денного прийнято рішення прийняти до відома Звіт Спостережної (Наглядової) ради за 2010 рік, визнати задовільними результати роботи Спостережної (Наглядової) ради банку в 2010 році, за прийняте рішення подано 100 % (339183) голосів.
3. З третього питання порядку денного прийнято рішення прийняти до відома Звіт Правління за 2010 рік, визнати задовільними результати роботи Правління банку в 2010 році, за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів,.
4. З четвертого питання порядку денного прийнято рішення прийняти до відома звіт (висновки) Ревізійної комісії, затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії банку, за прийняте рішення подано 99,99 % (339152) голосів.
5. З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора, затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора банку, за прийняте рішення подано 100 % (339183) голосів.
6. З шостого питання порядку денного прийнято рішення затвердити фінансовий результат банку, відображений в Балансі на 31.12.2010 року (на кінець дня) ПАТ «Банк Національний кредит» та Звіті про фінансові результати за 2010 рік ПАТ «Банк Національний кредит»; в зв'язку з відсутністю у ПАТ «Банк Національний кредит» прибутку за результатами 2010 року та отриманням збитку в сумі 80 744 455, 80 (вісімдесят мільйонів сімсот сорок чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) гривень 80 копійок розподіл прибутку не здійснюється та дивіденди не виплачуються; враховуючи збиткову діяльність банку за результатами 2010 року відрахування для створення резервного фонду ПАТ «Банк Національний кредит» не проводиться, за прийняте рішення подано 99,97% (339113) голосів.
7. З сьомого питання порядку денного прийнято рішення затвердити річний звіт ПАТ «Банк Національний кредит» за 2010 рік, за прийняте рішення подано 99,99% (339152) голосів.
8. З восьмого питання порядку денного прийнято рішення збільшити статутний капітал ПАТ «Банк Національний кредит» на 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень до розміру 168 085 000 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч) грн. шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, за прийняте рішення подано 99,96% (339095) голосів.
9. З дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення здійснити закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Банк Національний кредит» на загальну номінальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень у кількості 320 000 (триста двадцять тисяч) штук акцій простих іменних номінальною вартістю 250 (двісті п'ятдесят) гривень; затвердити наступний перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення: Асланова Ганна Петрівна, Винниченко Володимир Миколайович, Герасименко Віктор Андрійович, Герасименко Олександр Андрійович, Сарбей Ганна Валеріївна, Шай Аліса Миколаївна, Янгурзов Сергій Анварбікович, за прийняте рішення подано 99,96% (339056) голосів.
10. З десятого питання порядку денного прийнято рішення затвердити Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит», що оформлений додатком до Протоколу №48 від 28 квітня 2011 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит», на загальну номінальну суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень у кількості 320 000 (триста двадцять тисяч) штук акцій простих іменних номінальною вартістю однієї простої іменної акції 250 (двісті п'ятдесят) гривень, за прийняте рішення подано 99,98% (339126) голосів.
11. З одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення визначити Правління уповноваженим органом ПАТ «Банк Національний кредит», якому надаються повноваження щодо:
 - А) персонального повідомлення Банком всіх акціонерів Банку та інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного повідомлення для всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення;
 - Б) затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - В) прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій товариства (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

Г) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій товариства, за прийняте рішення подано 99,98% (339126) голосів.

12. З дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення визначити Голову Правління ПАТ «Банк Національний кредит» Пашенка Павла Олександровича (у випадку його відпустки чи перебування на лікарняному – заступника Голови Правління Міщук Людмилу Петрівну) вповноваженою особою уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження:

А) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;

Б) здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті Загальними зборами акціонерів Банку рішення;

В) проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, за прийняття рішення подано 99,98% (339126) голосів.

13. З тринадцятого питання порядку денного прийнято рішення попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Банк Національний кредит» протягом 12-ти календарних місяців з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів банку; характер правочинів, що попередньо схвалюються: правочини, що укладаються в ході господарської діяльності банку, в тому числі ті, що укладаються для проведення банківських операцій на підставі банківської ліцензії та дозволу, виданих Національним банком України. При цьому гранична сукупна вартість одного значного правочину: ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Банк Національний кредит», за прийняття рішення подано 99,98% (339126) голосів.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «Банк Національний кредит», а саме: Оністрата Андрія Аркадійовича, Базюченка Геннадія Васильовича, Змієвського Олександра Анатолійовича, Царука Ігора Володимировича, Туріка Володимира Івановича; обрати Спостережну (Наглядову) раду ПАТ «Банк Національний кредит» в складі 5 (п'яти) осіб; за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів;

14.2. обрано строком на 3 (три) роки наступних членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «Банк Національний кредит»: Оністрат Андрій Аркадійович, Бойко Світлана Григорівна, Винниченко Володимир Миколайович, Лукомський Валерій Станіславович, Турік Володимир Іванович; рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидати отримали таку кількість голосів: Оністрат А.А. – «за» 100% (339506) голосів, Бойко С.Г., Винниченко В.М. та Лукомський В.С. – «за» 100% (339106), Турік В.І. – «за» 100% (339091);

14.3. затвердити наступні умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної (Наглядової) ради: вид договорів – договори трудові, оплатні. Встановити розмір винагороди членів Спостережної (Наглядової) ради: за виконання функцій Голови Спостережної (Наглядової) ради – 20 000 (двадцять тисяч) гривень щомісяця. Уповноважити Голову Спостережної (Наглядової) ради, якого буде обрано членами Спостережної (Наглядової) ради на її першому засіданні, на його особистий розсуд, але в сумі, яка не перевищуватиме 20 000 (двадцять тисяч) гривень за кожним трудовим договором, встановлювати розмір щомісячної винагороди кожному члену Спостережної (Наглядової) ради за виконання функцій члена Спостережної (Наглядової) ради. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Банк Національний кредит» Пашенка Павла Олександровича на підписання трудових оплатних договорів з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради, за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. прийнято рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Національний кредит», а саме: Лукомського Валерія Станіславовича, Кубко Євгена Борисовича та Кузнецової Наталії Семенівни; за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів;

15.2. обрано строком на 3 (три) роки наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «Банк Національний кредит»: Кубко Євгена Борисовича, Кузнецову Наталію Семенівну та Матвієнка Павла Володимировича; рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування, кандидати отримали таку кількість голосів: Кубко Є.Б. – «за» 100% (339073) голосів, Кузнецова Н.С. – «за» 100% (339052), Матвієнко П.В. – «за» 100% (339424) голосів;

15.3. уповноважити Голову Правління ПАТ «Банк Національний кредит» Пашенка Павла Олександровича на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії, за прийняте рішення подано 100% (339183) голосів.

Повідомлення про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, рішення про яке прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит» 28 квітня 2011 року:

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: 88 085 000,00 (вісімдесят 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: 28 квітня 2011 року, Протокол №48.

7. Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення: 320 000 (триста двадцять тисяч) штук.

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

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

10. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

11. Форма існування акцій: бездокументарна.

12. Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій: отримання письмового підтвердження про відмову акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачено.

13. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати, строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Закрите (приватне) розміщення акцій та їх оплата, в тому числі дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється в приміщенні Банку за адресою: місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок №52/58.

Кожний акціонер – власник простих акцій Банку в процесі приватного розміщення має переважне право придбавати розміщені Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права: кожний акціонер – власник простих акцій Банку в процесі приватного розміщення має переважне право придбавати розміщені Банком прості акції пропорційно частці належних йому станом на 21 квітня 2011 року простих акцій у загальній кількості простих акцій.

До дня початку розміщення акцій акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Банку на ім'я Голови Правління Пащенко Павла Олександровича (уповноважена особа) в строк з 14 червня 2011 року по 28 червня 2011 року письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок Банку № 363029011 кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передусь дню початку розміщення акцій. Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться в два етапи:

- На першому етапі з 29 червня 2011 року по 13 липня 2011 року включно Банк та акціонери, що подали в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перерахували на рахунок Банку № 363029011 кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що акціонером придбаються, укладають договори купівлі-продажу акцій згідно виданих Банком письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій. Договори купівлі-продажу акцій укладаються в письмовій формі шляхом викладення у вигляді єдиного документу за підписами Банку та акціонера.

- На другому етапі з 14 липня 2011 року по 12 серпня 2011 року включно здійснюється розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Банку (протокол №48 від 28 квітня 2011 року), та існуючих акціонерів у кількості, що не були розміщені протягом першого етапу розміщення.

Протягом другого етапу розміщення акцій акціонером, який бажає придбати акції, інвестором на ім'я Голови Правління Банку Пащенко Павла Олександровича (уповноважена особа) 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 поточного рахунку (за наявності); кількість акцій, яку бажає придбати особа; 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 поточного рахунку; кількість акцій, яку бажає придбати особа; 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 розміщені на першому етапі розміщення, підлягають розміщенню на другому етапі розміщення. Заяви на придбання акцій розглядаються в порядку їх надходження під час другого етапу розміщення.

У разі відповідності поданої заяви рішенням про розміщення акцій та надання Банку інших обов'язкових для укладання договору купівлі-продажу акцій документів в день подачі заяви в ході другого етапу між акціонером/інвестором та Банком укладається договір купівлі-продажу акцій. Договори купівлі-продажу акцій укладаються в письмовій формі шляхом викладення у вигляді єдиного документу за підписами Банку та акціонера.

Акції розміщуються за ціною 500,00 гривень за одну акцію, що перевищує їх номінальну вартість та є вищою ніж ринкова вартість акцій Банку. Ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку складає 248 (двісті сорок вісім) гривень 12 копійок згідно висновку суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «ЄСП Оцінка-Капітал» (Сертифікат №9628/10 суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України 27.05.2010 року, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №424 від 13.12.2008 року, видане Пасько О.П., Свідоцтво №7289 від 17.02.2009 року про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видане Фондом державного майна України. Рецензія на Звіт про незалежну оцінку виконана рецензентом Раздобурдіною Т.В. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №1286 від 03.04.1999 р., видане Фондом державного майна України, Свідоцтво №6341 від 24.03.2008 р. про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видане Фондом державного майна України, Сертифікат №11438/11 від 03.03.2011 р. суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України). Ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку затверджена рішенням Спостережної (Наглядової) ради Банку 15 квітня 2011 року. Оплата за акції на другому етапі здійснюється згідно укладених договорів купівлі-продажу акцій у розмірі 100% вартості (ціни) акцій, про придбання яких укладено договір купівлі-продажу акцій.

Оплата акцій під час строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій та під час другого етапу розміщення акцій здійснюється за наступними банківськими реквізитами:

Отримувач: ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»;

код ЄДРПОУ Отримувача 20057663;

рахунок № 363029011 ;

код банку 320702

Грошові кошти в оплату за акції повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Банку до початку строку розміщення акцій (при реалізації акціонерами переважного права) та до кінця останнього дня другого етапу розміщення акцій (при придбанні акцій на другому етапі розміщення).

Фактом оплати за акції вважається зарахування в межах вказаних термінів на рахунок Банку № 363029011 сто відсотків вартості акцій, згідно з заявою акціонера при реалізації переважного права та згідно з договором купівлі-продажу акцій – при придбанні акцій на другому етапі розміщення. Акції оплачуються виключно грошовими коштами у національній валюті України шляхом безготівкових розрахунків.

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 такими, що придбали акції та договір купівлі-продажу акцій з ними вважається розірваним, а грошові кошти повертаються зазначеним особам.

На підтвердження оплати за акції під час другого етапу розміщення 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.

14. У випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про відмову від випуску акцій Банк повинен повернути грошові кошти акціонерам та/або інвесторам протягом 5 (п'яти) банківських днів після прийняття відповідного рішення.

15. У разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та при умові повної оплати акцій розміщення припиняється на підставі рішення Правління Банку, але не раніше першого дня другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій з подальшим затвердженням Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

16. У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правління Банку затверджує результати розміщення акцій та Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій: акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних акціонеру голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу. Ціна викупу акцій, визначена Спостережною (Наглядовою) радою Банку, становить 248,12 (двісті сорок вісім) гривень 12 копійок та дорівнює ринковій вартості акцій Банку станом на 09 березня 2011 року відповідно до висновку про ринкову вартість акцій ПАТ «Банк Національний кредит», виконаного станом на 09.03.2011 року оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «ЄСП Оцінка-Капітал» (ідентифікаційний код 35823005, Сертифікат №9628/10 суб'єкта оціночної діяльності виданий 27.05.2010 року). Договір між Банком та акціонером про обов'язковий викуп акцій укладається в письмовій формі на підставі письмової вимоги акціонера з зазначенням його прізвища (найменування), місця проживання (місцезнаходження), кількості та типу акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а акціонер повинен учинити всі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Голова Правління
ПАТ «Банк Національний кредит»

П.О. Пащенко