

## **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»**

Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «Банк Національний кредит» 27 серпня 2012 року (протокол №10) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з цим Публічне Акціонерне Товариство «Банк Національний кредит» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, поштовий індекс 04053) повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24 жовтня 2012** року в приміщенні ПАТ «Банк Національний кредит» в конференц-залі за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58.

Початок 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.00хв., 24 жовтня 2012.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: 12год. 45 хв. 24 жовтня 2012.

Право на участь у 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 18 жовтня 2012 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 Загальних зборах акціонерів ПАТ «Банк Національний кредит».

### **Перелік питань**

#### **що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів (порядок денний):**

Перше питання порядку денного - Про обрання лічильної комісії.

Друге питання порядку денного - Про обрання Членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а саме:

1. Щодо дострокового припинення повноважень членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а саме: Оністрата Андрія Аркадійовича, Горбаня Валерія Івановича, Лукомського Валерія Станіславовича, Туріка Володимира Івановича, Винниченко Володимира Миколайовича, Пашенка Павла Олександровича.

2. Щодо обрання Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в складі 6 (шести) осіб.

3. Щодо обрання строком на 3 (три) роки наступних членів Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»:

1. Оністрат Андрій Аркадійович;
2. Абрамовський Роман Романович;
3. Винниченко Володимир Миколайович;
4. Лукомський Валерій Станіславович;
5. Турік Володимир Іванович;
6. Горбань Валерій Іванович.

4. Щодо обрання (призначення) Головою Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» члена Спостережної (Наглядової) ради Оністрата Андрія Аркадійовича. 5. Щодо затвердження наступних умов 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 - 20 000,00 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок щомісяця. Уповноважити Голову Спостережної (Наглядової) ради, на його особистий розсуд, але в сумі, яка не перевищуватиме 20 000,00 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок за кожним трудовим договором, встановлювати розмір щомісячної винагороди кожному члену Спостережної (Наглядової) ради за виконання функцій члена Спостережної (Наглядової) ради. 6. Щодо уповноваження Голови Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» на підписання трудових оплатних договорів з Головою та членами Спостережної (Наглядової) ради.

Третє питання порядку денного - Про внесення змін до Положення про Спостережну (Наглядову) раду ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Четверте питання порядку денного - Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, з 27.09.2012 року до початку Загальних зборів акціонерів 24 жовтня 2012 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» (каб. №002) 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Заступник Голови Правління ПАТ «Банк Національний кредит» Міщук Л.П.

Спостережна рада ПАТ «Банк Національний кредит»

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 180 від 21.09.2012*