

**Повідомлення про проведення щорічних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ»**

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 18 лютого 2013 року (Протокол №4) прийнято рішення про проведення щорічних 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 щорічних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2013 року в приміщенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в конференц-залі за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

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

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у щорічних Загальних зборах:

11 год. 00 хв. 10 квітня 2013 року.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у щорічних Загальних зборах:

12 год. 45 хв. 10 квітня 2013 року.

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 04 квітня 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 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 затвердження звіту Спостережної (Наглядової) ради ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2012 рік.*

Третє питання порядку денного — *Про затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2012 рік.*

Четверте питання порядку денного — *Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».*

П'яте питання порядку денного — *Про затвердження звітів, висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

Шосте питання порядку денного — *Про затвердження фінансового результату ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2012 рік, розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2012 рік.*

Сьоме питання порядку денного — *Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» за 2012 рік.*

Восьме питання порядку денного — *Про збільшення статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій та порядок реалізації переважного права акціонерів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».*

Дев'ятого питання порядку денного — *Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».*

Десятого питання порядку денного — *Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», якому надаються повноваження щодо:*

А) *затвердження результатів розміщення облігацій ПАТ «БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»;*

Б) *затвердження звіту про результати розміщення облігацій ПАТ «БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»;*

В) *затвердження відсоткової ставки на третій-сто дев'ятнадцятий відсотковий період;*

Г) *приймати рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (у разі якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково);*

Д) *приймати рішення про дострокове погашення облігацій.*

Одинадцятого питання порядку денного — *Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПАТ «БАНКНАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».*

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щорічних Загальних зборів акціонерів, з 29 березня 2013 року до початку Загальних зборів акціонерів 10 квітня 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» (каб. №104) 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.

Спостережна рада ПАТ «Банк Національний кредит»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №47 від 11.03.2013