



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  
«НОВИЙ»**

пр. К. Маркса, 93, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000.  
тел.: (056) 770-29-54, факс: (056) 770-08-01  
e-mail: admin@banknew.dp.ua  
Код ЄДРПОУ 19361982

06.04.2016 № 1/1-504  
На № 17-03/16-1-Т від 17.03.2016

Голові Верховної Ради України

**Гройсману В.Б.**

Народному депутату України

**Тетеруку А.А.**

*Шановні Володимире Борисовичу,*

*Андріє Анатольовичу!*

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Новий» (надалі – Банк) висловлює вам свою повагу та на запит шановного народного депутата України пана Тетерука А.А., вих. №17-03/16-1-Т від 17.03.2016 р. надає наступну інформацію.

**Щодо складу керівництва Банку за останні п'ять років та зокрема перебування Генерального директора - Генерального конструктора ДП КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля (надалі – КБ «Південне») на посаді голови Наглядової ради Банку.**

Починаючи з серпня 2009 року Банк існує у формі публічного акціонерного товариства та у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, остаточна редакція якого затверджена Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826, розкриває та оприлюднює всю регулярну та особливу інформацію про себе, як емітента, в тому числі і щодо змін у складі керівництва Банку. Зокрема така інформація повністю розкрита на сайті Банку за посиланням: [www.banknew.dp.ua/about/category/Документи+банка/](http://www.banknew.dp.ua/about/category/Документи+банка/)

Зокрема, Генеральний конструктор-Генеральний директор КБ «Південне», як керівник цього підприємства, яке є основним акціонером Банку і власником істотної участі у розмірі 18,3297% статутного капіталу Банку був делегований цим акціонером (КБ «Південне») до складу Наглядової ради банку і обраний Загальними зборами акціонерів Банку:

- Головою Наглядової ради Банку з 10.03.2010 по 05.04.2012 р. (протокол загальних зборів акціонерів Банку №66 від 10.03.2010 р.) та з 28.08.2012 р. по теперішній час (протоколи загальних зборів акціонерів Банку №73 від 28.08.2012 р., 75 від 17.04.2014 р. та 76 від 23.04.2015 р.);
- Членом наглядової ради Банку з 05.04.2012 р. по 28.08.2012 р. (протокол загальних зборів акціонерів Банку №72 від 05.04.2012 р.).

Вперше було обрано до складу Наглядової ради банку заступником Голови Наглядової ради ще в червні 1998 року (протокол загальних зборів акціонерів № 48 от 05.06.1998г.), а Головою Наглядової ради банку - 26 червня 2007 року (Протокол №60 від 26.06.2007 р.).

У відповідності до ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 37, 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» наглядова рада банку є органом, що обирається загальними зборами акціонерів банку з числа акціонерів, їх представників та незалежних членів та здійснює захист прав акціонерів, вкладників та інших кредиторів банку, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Тому абсолютно законно і логічно, що загальними зборами акціонерів Банку до складу його Наглядової ради було обрано в тому числі і Дегтярева О. В., як керівника найбільшого акціонера Банку - КБ «Південне».

**Щодо остаточних ключових учасників у структурі власності Банку за останні п'ять років.**

Вперше термін «остаточний ключовий учасник банку» був встановлений Положенням про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.05.2015 р. № 328, яким під остаточними ключовими учасниками визнавались ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Цією постановою Національного банку України власники істотної участі в банках та ключові учасники у структурі власності банків були зобов'язані протягом одного тижня з дня набрання нею чинності подати банку відомості про себе, необхідні для формування інформації щодо структури власності банків за формою, встановленою Національним банком України у цій же постанові. До цього часу банки не мали можливості і не були зобов'язані визначати остаточних ключових учасників у своїй структурі власності. Ця постанова Національного банку України набрала чинності з 23.05.2015 р. і всі банки були зобов'язані протягом двох тижнів оприлюднити інформацію про свою структуру власності із зазначенням остаточних ключових учасників банку.

Банк виконав вказані вимоги і повна інформація про структуру власності банку із зазначенням остаточних ключових учасників Банку в графічному та табличному вигляді розміщена на сайті Банку за посиланням: [www.banknew.dp.ua/about/category/Акционеры+банка/](http://www.banknew.dp.ua/about/category/Акционеры+банка/)

Зокрема серед всіх акціонерів та остаточних ключових учасників Банку істотною участю у Банку в розмірі 18,3297% статутного капіталу Банку опосередковано володіє лише держава через акціонера Банку - КБ «Південне».

**Щодо порядку, послідовності та правових підстав проведення емісії цінних паперів банку за останні п'ять років.**

За останні п'ять років Банк не проводив додаткових емісій акцій або інших цінних паперів Банку.

**Щодо правових підстав, розміру грошових коштів, періоду та умов надання кредитів і виплати дивідендів остаточним ключовим учасникам у структурі власності банку за останні п'ять років.**

За останні п'ять років загальні збори акціонерів Банку не приймали відповідних рішень, а Банк не здійснював виплат дивідендів.

Щодо надання кредитів, то повідомляємо, що у відповідності до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація щодо операцій з будь-яким конкретним клієнтом Банку віднесена до банківської таємниці та у відповідності до статті 62 цього закону не може бути розкрита в даному випадку.

**Щодо форми, сторін (уповноважених осіб) та їх прав і обов'язків, предмету, стану виконання цивільно-правових правочинів (угод), укладених між Банком та КБ «Південне» за останні п'ять років.**

У відповідності до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація щодо операцій з конкретним клієнтом Банку віднесена до банківської таємниці та у відповідності до статті 62 цього закону не може бути розкрита в даному випадку.

З повагою,

Голова Правління ПАТ «АКБ «Новий»



Булавінова Т.В.

Вик.Ярецкий О.А.

044-353-63-68

Відомості про банківські операції  
02.04.2015 15:14  
85239