

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Уповноважена особа
ФГВФО на ліквідацію
АКБ «НОВИЙ»

/підпис/

Гулей Олександр Іванович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ"**

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19361982

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Дніпро, пр. . Д. Яворницького, буд. 93

5. Міжміський код, телефон та факс

+38 (056) 785-08-17 -

6. Електронна поштова адреса

L.pustovaya@banknew.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 79 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.banknew.dp.ua/about/category/Документи+банка/

в мережі Інтернет

25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

На підставі постанови Правління Національного банку України від 13.07.2017 № 441-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далі АКБ №НОВИЙ») до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд або ФГВФО) прийнято рішення від 13.07.2017 № 3012, згідно з яким, строком на один місяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно, було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ». Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в АКБ «НОВИЙ» призначено начальника відділу моніторингу операцій проблемних банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Старцеву Тетяну Володимирівну.

Відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р. призупинено всі повноваження органів управління АКБ «НОВИЙ» (Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління та внутрішнього аудиту).

Уповноважена особа Фонду на здійснення тимчасової адміністрації від імені Фонду набула всі повноваження органів управління АКБ «НОВИЙ» та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

На підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.08.2017 № 3486 (вхідний № 913/ від 11.08.2017р.) «Про продовження строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку АКБ «НОВИЙ» було подовжено строк тимчасової адміністрації та повноваження уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в АКБ «НОВИЙ» Старцевої Т. В. на один місяць з 14.08.2017 до 13.09.2017 р. (включно).

Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку», наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено тимчасову адміністрацію АКБ «НОВИЙ» та відкликано повноваження тимчасового адміністратора Старцевої Т. В..

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації АКБ «НОВИЙ» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра Івановича строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включно.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» має кредиторів, вимоги яких будуть задоволені відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів Банку. Задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

На підставі п.12 частини п'ятої статті 12 та частини п'ятої статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 16.11.2017р. №5071 було затверджено перелік (реєстр) вимог кредиторів АКБ «НОВИЙ».

Внаслідок вищевказаного та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ «НОВИЙ» за 2017 рік не складалась, отже – аудиторська перевірка не проводилась.

Протягом звітного періоду дивіденди за акціями не оголошувалися, не сплачувалися та не капіталізувалися.

Банк не здійснював викуп власних акцій.

Конвертація цінних паперів не передбачена та не відбувалась.

Іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН Банк не випускав.

Банк не випускав дисконтних та цільових облігацій.

Бланки сертифікатів цінних паперів не замовлялись та не видавались (бездокументарна форма випуску).

У штаті Банку посаду корпоративного секретаря не передбачено.

Банк не займається видами діяльності, яка характеризується як переробна, добувна промисловість або вирибництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Протягом звітного періоду Банк не приймав участі у створенні юридичних осіб.

Банком не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів та не було випадків надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Відповідно до цих подій та внаслідок відсутності даних, більшість розділів річного звіту емітента цінних паперів – не складались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"НОВИЙ"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А01 № 055894

3. Дата проведення державної реєстрації

06.04.1992

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

150000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

119

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

Не заповнюється, так як емітент є акціонерним товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Національний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32075106601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Національний банк України

5) МФО банку

300001

6) поточний рахунок

32077106602/84

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання банківських послуг	112	01.11.2011	Національний банк України	01.09.2017
Опис	Ліцензія відкликана на підставі Рішення Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»			
Здійснення валютних операцій	112	01.11.2011	Національний банк України	01.09.2017
Опис	Ліцензія відкликана на підставі Рішення Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»			
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, Брокерська діяльність	Серія АЕ № 294555	31.10.2014	НКЦПФР	28.09.2017
Опис	Рішенням НКЦПФР № 722 від 28.09.2017 року Ліцензія анульована.			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державне підприємство КБ "Південне"	14308304	49008Україна м. Дніпропетровськ вул. Криворізька, буд.3	18.33
ТОВ "Індустріально-фінансова група"	35448180	49000Україна м. Дніпропетровськ вул. Геофізична, буд, 1	9.46
ТОВ "Модус індустрія"	33184828	49000Україна м. Дніпропетровськ вул. Дзержинського,буд. 10	9.98
ТОВ "Азимут М"	33184791	49008Україна м. Дніпропетровськ вул. Д.Кедріна, буд. 42	9.88
ТОВ "Бізнес Інвест М"	33184587	49008Україна м. Дніпропетровськ вул. Д.Кедріна, буд. 42	9.99

ТОВ "Клуб Здоров'я"	33184765	49008Україна м. Дніпропетровськ вул. Д.Кедрина, буд.42	9.99
Ще 27 акціонерів- юридичних осіб, які володіють менш ніж 0,5% кожен	00000000	49000Україна м. Дніпропетровськ -	2.32
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Булавінова Таїсія Володимирівна			9.99
Ганджа Борис Іванович			9.96
Ярецький Олександр Анатолійович			9.95
Станом на 01.01.2018 року акціонерами АКБ "НОВИЙ" були 36 фізичних осіб.			0.15
Усього			100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дегтярев Олександр Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 2005 -го - 1 -й заступник Генерального конструктора - Генерального директора КБ «Південне» з системного проектування та комплексного розвитку підприємства. З 31 серпня 2010 по 2016 рік - Генеральний конструктор - Генеральний директор Державного підприємства «Конструкторське бюро» Південне »ім. М.К. Янгеля. На даний час працює Генеральним конструктором першим заступником генерального директора ДП КБ «Південне». З 2003 року очолює Українське відділення Міжнародної Академії Астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики . Нагороджений орденом «За заслуги III ступеня (2002) , Заслужений машинобудівник України (2004) , лауреат Державної премії України (2009). Обрано строком на 1 (один) рік.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 - 1 рік

9) Опис

Дегтярев Олександр Вікторович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». На посаду Голови Наглядової Ради обирався неодноразово.

Мав повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження Правління та Наглядової ради Банку.

Частка у статутному капіталі Банку - 0,0001 % або 1 000 шт. акцій, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Болтянський Станіслав Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Здоров'я".

Болтянський Станіслав Володимирович з 06.01.1995 року по теперішній час перебуває на посаді завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної терапії в Комунальному закладі Дніпропетровська міська клінічна лікарня №7, за сумісництвом - Генеральний директор ТОВ "Клуб Здоров'я".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 - 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради - представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Здоров'я".

Мав повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження Правління та Наглядової ради Банку.

Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Поздняков Дмитро Олегович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 23.12.2008р. по 19.09.2010р. працював Начальником сектора відділу маркетингу та розвитку бізнесу у службі маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності ДП «КБ «Південне»;

З 20.09.2010р. по 29.02.2012р. перебував на посаді провідного спеціаліста відділу маркетингу та розвитку бізнесу у службі маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності ДП «КБ «Південне»;

З 01.03.2012р. по теперішній час перебуває на посаді Провідного наукового співробітника – консультанта Генерального конструктора – Генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Мав повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку. У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження Правління та Наглядової ради Банку.

Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горбунов Олександр Якович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На посаді начальника управління фінансового моніторингу з жовтня 2012 року. Раніше обіймав посаду керуючого філії з корпоративного бізнесу Дніпропетровської філії ПАТ «Кредитпромбанк».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.10.2012 Необмежений

9) Опис

Начальник управління фінансового моніторингу. Виконував обов'язки на підставі Посадової інструкції, Положення про Правління,

Статуту, рішень Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів, а також діючого законодавства України.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження Правління та Наглядової ради Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер, Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перехрест Галина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На посаді головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ" з грудня 2011 року. До цього призначення займала посаду головного бухгалтера ПАТ АБ "РАДАБАНК", та засупника головного бухгалтера АКБ "НОВИЙ". Рішенням НБУ №18 від 20.01.2012 року погоджена на посаду Головного бухгалтера з 27.01.2012 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.01.2012 Необмежений

9) Опис

Виконувала обов'язки на підставі Посадової інструкції, Положення про Правління, Статуту, рішень Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів, а також діючого законодавства України.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження, як Члена Правління Банку.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є

посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курячий Євген Віталійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1949

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років працює Першим Заступником Генерального конструктора – Генерального директора по економічним питанням, Головним економістом ДП КБ «Південне».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне».

Мав повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-А від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження як Члена Наглядової ради Банку.

Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Булавінова Таїсія Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З серпня 2010 року по липень 2014 року працювала на керівних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме директором центрального регіонального центра з корпоративного бізнесу, директором відділення №1131 Київської дирекції.

З 20 жовтня 2014 року – директор Київської дирекції АКБ «НОВИЙ», з 28 серпня 2015 року – Заступник Голови Правління АКБ «НОВИЙ».

Наказом № 257-п від 01.12.2015 р., на підставі рішення Комітету Національного банку України заступила на посаду Голови Правління АКБ «НОВИЙ»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.12.2015 Необмежений

9) Опис

З 01.12.2015 року - Голова Правління АКБ "НОВИЙ".

Голова Правління керувала діяльністю Банку та здійснювала оперативно-розпорядницьку діяльність в рамках компетенції і прав, визначених діючим законодавством, Статутом Банку та Положеннями про Правління.

У зв'язку з рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ», відповідно до ст.. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. та Наказу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації №1-Л від 01.09.2017 року з 01.09.2017 року припинено повноваження Голови, Членів Правління та Наглядової ради Банку.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі АКБ «НОВИЙ» в розмірі 149 900 000 акцій/голосів, що складає 9,9933%. Згоди фізичної особи на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Незалежний Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прусенко Ігор Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 04.01.2011 працював менеджером ТОВ «Скіф-Контрол», з січня 2014 по теперішній час - директор ТОВ «Юніджі»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 1 рік

9) Опис

Неодноразово обирався в Наглядову Раду Банку.

Мав повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку.

Незалежний Член Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» Прусенко Ігор Валерійович з 02 серпня 2017 року згідно ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року достроково припинив свої повноваження за власним бажанням (Заява від 19.07.2017 року).

Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Незалежний Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данілова Галина Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.09.2014-15.09.2014 Заступник директора з фінансових питань, ТОВ "Хай левел плус"

01.08.2013-31.07.2014 Заступник директора з операційної діяльності відділення №1131 "Київська дирекція ПАТ "Банк Форум"

5.01.2013-01.08.2013 Керуючий відділенням № 1131 ПАТ "Банк Форум"

05.03.2012 - 15.01.2013 Керуючий відділенням № 1106 ПАТ "Банк Форум"

01.09.2010-20.02.2012 Керівник напрямку продажів корпоративного бізнесу департаменту по роботі з стратегічними клієнтами. ПАТ "ВіЕйБі Банк"

07.09.2009-01.09.2010 Керівник напрямку продажів корпоративного бізнесу департаменту по роботі з ключовими клієнтами. ПАТ "ВіСйБі Банк".

На даний час не працює.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2017 1 рік

9) Опис

Неодноразово обиралася в Наглядову Раду.

Мала повноваження згідно з положення про Наглядову раду Банку.

Незалежний Член Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» Данілова Галина Іванівна з 02 серпня 2017 року згідно ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року достроково припинила свої повноваження за власним бажанням (Заява від 19.07.2017 року).

Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правління, Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ночвай Анатолій Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Ночвай А. В. з 2005 року по 19 серпня 2015 року працював на керівних посадах в ПАТ «ВіЕйБі Банк», а саме директором департаменту підтримки роздрібною мережі. З 05 жовтня 2015 року - Радник Голови Правління з питань розвитку роздрібного бізнесу та мережі АКБ «НОВИЙ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2016 Необмежений

9) Опис

На посаді Заступника Голови Правління та Члена Правління Ночвай А. В. перебував з 01 листопада 2016 р. Рішенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» від 15 лютого 2017р. (Протокол засідання № 10) з 17 лютого 2017 року у зв'язку із переходом на іншу посаду з 17.02.2017 року, Ночвай Анатолій Володимирович склав з себе повноваження Заступника Голови Правління та був виведений зі складу Правління АКБ «НОВИЙ».

Виконував обов'язки на підставі Посадової інструкції, Положення про Правління, Статуту, рішень Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів, а також діючого законодавства України.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особисто акціями АКБ «НОВИЙ» не володіє. Згода на розкриття незаповнених даних не надана.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступника Голови Правління – Директора з правового забезпечення, Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковалевський Андрій Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Ковалевський А. В. працював на керівних посадах в провідних банках України, а саме: з 2007 по вересень 2012 - директором юридичного департаменту в ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», з вересня 2012 по травень 2016 року – директор юридичного департаменту ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», з травня 2016 по січень 2017 року – радник Голови Правління ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.02.2017 Необмежений

9) Опис

Рішенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» від 15 лютого 2017р. (Протокол засідання № 10) з 17 лютого 2017 року Ковалевського А. В. обрано до складу Правління АКБ «НОВИЙ».

Виконував обов'язки на підставі Посадової інструкції, Положення про Правління, Статуту, рішень Наглядової Ради і Загальних зборів акціонерів, а також діючого законодавства України.

Наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації АКБ «НОВИЙ» № 235-п від 30 серпня 2017р. 31 серпня 2017 року достроково, згідно поданої заяви, у зв'язку із скороченням штату (чисельності) Ковалевський А. В. звільнений з посади Заступника Голови Правління – Директора з правового забезпечення, Члена Правління АКБ «НОВИЙ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі Банку не володіє.

Згоди на розкриття незаповнених даних не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ «НОВИЙ»

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гулей Олександр Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 18.03.2016р. уповноважена особа ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації ПАТ «Банк Петрокоммерц -Україна».

Посадова особа часткою у статутному капіталі АКБ «НОВИЙ» не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.09.2017 по 31.08.2019р. (включно).

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". На підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», згідно постанови Правління Національного банку України від 13 липня 2017 р. 441-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» до категорії неплатоспроможних» та рішення Виконавчої дирекції ФГВФО (далі – Фонд) від 13.07.2017 № 3012 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», а також відповідно до рішення Правління Національного банку України від 31 серпня 2017 року №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» (далі АКБ «НОВИЙ»), рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно наказу Уповноваженої особи Фонду від 01.09.2017 №1-Л з 01 вересня 2017р. було припинено повноваження всіх органів управління та контролю Банку. Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АКБ «НОВИЙ» з 01 вересня 2017 року до 31 серпня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра Івановича на два роки.

Уповноваженій особі ФГВФО делеговано всі повноваження ліквідатора АКБ «НОВИЙ», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку. Винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Часткою в капіталі Банку не володіє.

Посадова особа є працівником Фонду, має посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової Ради	Дегтярев Олександр Вікторович		1000	0.0001	1000	0.00	0	0.00
Представник члена Наглядової Ради	Поздняков Дмитро Олегович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Представник члена Наглядової Ради	Болтянський Станіслав Володимирович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Член Правління	Горбунов Олександр Якович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Член Правління	Перехрест Галина Миколаївна		0	0.00	0	0.00	0	0.00
представник Члена Наглядової Ради	Курячий Євген Віталійович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Голова Правління	Булавінова Таїсія Володимирівна		149 900 000	9.9933	149 900 000	0.00	0	0.00
Незалежний Член Наглядової ради	Данілова Галина Іванівна		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Незалежний член Наглядової ради	Прусенко Ігор Валерійович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Заступник Голови Правління, Член Правління	Ночвай Анатолій Володимирович		0	0.00	0	0.00	0	0.00

Заступник Голови Правління – Директор з правового забезпечення, Член Правління	Ковалевський Андрій Володимирович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АКБ «НОВИЙ»	Гулей Олександр Іванович		0	0.00	0	0.00	0	0.00
Усього			149 901 000	9.9934	149 901 000	0.00	0	0.00

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"	14308304	49008 Україна Дніпропетровська Дніпропетровський м. Дніпро вул. Криворізька, буд.3	274 945 000	18.33	274 945 000	0
ТОВ "Індустріально-фінансова група"	35448180	49054 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро Геофізична, буд, 1	141 900 000	9.46	141 900 000	0
ТОВ "Модус індустрія"	33184828	49000 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро Дзержинського,буд. 10	149 640 000	9.98	149 640 000	0
ТОВ "Азимут М"	33184791	49008 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро вул. Д.Кедріна, буд. 42	148 206 010	9.88	148 206 010	0
ТОВ "Бізнес Інвест М"	33184587	49008 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро вул. Д.Кедріна, буд. 42	149 900 000	9.99	149 900 000	0
ТОВ "Клуб Здоров'я"	33184765	49008 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро Д.Кедріна, буд.42	149 797 999	9.99	149 797 999	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Булавінова Таїсія Володимирівна			149 900 000	9.99	149 900 000	0
Ганджа Борис Іванович			149 399 000	9.96	149 399 000	0
Ярецький Олександр Анатолійович			149 300 000	9.95	149 300 000	0
Усього			1 462 988 009	97.53	1 462 988 009	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Значається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	20.03.2017	
Кворум зборів**	68.46	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів (далі Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» проводилися «20» березня 2017 року о 13.00 годині за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 12.00 до 12.50 годин.</p> <p>Відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 14 березня 2017 року, було зареєстровано 72 (сімдесят дві) юридичні особи та фізичних осіб, які у сукупності володіють 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) голосів та рівняється 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 72 фізичні та юридичні особи.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонерів, станом на 12 годин 50 хвилин, зареєструвались 8 (вісім) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 014 636 489 (один мільярд чотирнадцять мільйонів шістьсот тридцять шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) акцій, що складає 67,65% від загальної кількості акцій. З них 2 (два) акціонери: фізична та юридична особи, які в сукупності мають 247 480 (двісті сорок сім тисяч чотириста вісімдесят) акцій, що складає 0,01645% від загальної кількості акцій, зареєструвались, але не мають права голосу на Зборах згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI та які не отримали бюлетені. Бюлетені отримали 6 (шість) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає 68,46 % від загальної кількості голосуючих акцій (1 481 743 903) і мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Письмових зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку 4. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік). 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку. 6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку. 7. Обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування. 8. Обрання Голови Наглядової Ради Банку. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Банку. 10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій. 12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - залучення до розміщення андеррайтера; затвердження проспекту емісії 	

- акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими
- власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі
- приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб. Затвердити порядок проведення зборів у запропонованій редакції.

2. Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік..

3. Затвердити звіт Наглядової ради банку за 2016 рік.

4. Затвердити висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" за результатами аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» за 2016 рік.

Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності Банку) за 2016 рік.

5. Отриманий за результатами роботи Банку за 2016 рік збиток в сумі 26 229 872,22 грн. (двадцять шість мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 22 копійки), розрахований за міжнародними стандартами фінансового обліку, віднести до непокритих збитків минулих років.

Виплата дивідендів за результатами роботи за 2016 рік не здійснюється.

6. Припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, обраних Черговими Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2016 року, в повному складі.

7. За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради обрано 6(шість) осіб, а саме:

- Позднякова Дмитра Олеговича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
- Дегтярева Олександра Вікторовича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
- Курячого Євгена Віталійовича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
- Болтянського Станіслава Володимировича – представника акціонера ТОВ «Клуб Здоров'я»;
- Данілову Галину Іванівну - незалежного члена Наглядової Ради Банку;
- Прусенка Ігоря Валерійовича - незалежного члена Наглядової Ради Банку.

8. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» члена Наглядової ради Дегтярева Олександра Вікторовича.

9. Затвердити умови цивільно-правових договорів (угод), які будуть укладатися з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку та розмір їх винагороди,

згідно з Додатком 1 та Додатком 2 до цього Протоколу.
Посадовою особою, яка від імені Банку, уповноважується підписувати такі договори (угоди), обрати Голову Правління Банку.

10. Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» на 183 000 000,00 (сто вісімдесят три мільйони грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

- номінальна вартість однієї акції – 0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн.
- загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

11. Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.
Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим Додатком №3, який є невід'ємною частиною Протоколу Річних Загальних зборів акціонерів.
Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів АКБ «НОВИЙ» станом на 20.03.2017 року та інвесторів, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних зборів акціонерів, згідно Переліку, що міститься в Додатку №3 до Протоколу Річних загальних зборів акціонерів.

12. Визначити Наглядову раду АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження проспекту емісії акцій
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Визначити Правління АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні.

13. Визначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» уповноваженою особою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
- Чергові загальні збори акціонерів були ініційовані Наглядовою Радою Банку.
- Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол загальних зборів.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	08.06.2017	
Кворум зборів**	58.36	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів були ініційовані Наглядовою Радою Банку.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів (далі Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»» проводилися 08 – 09 червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 09.00 до 09.50 годин.</p> <p>Відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного ВАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 01 червня 2017 року, було зареєстровано 72 (сімдесят дві) юридичні особи та фізичних осіб, які у сукупності володіють 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) голосів та рівняється 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 72 фізичні та юридичні особи.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонерів, станом на 09 годин 50 хвилин, зареєструвались 6 (шість) юридичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 864 989 009 (вісімсот шістдесят чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) акцій, що складає 57,67% від загальної кількості акцій. З них 1 (один) акціонер, який в сукупності має 240 000 (двісті сорок тисяч) акцій, що складає 0,016% від загальної кількості акцій, зареєструвався, але не має права голосу на Зборах згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI та який не отримав бюлетені. Бюлетені отримали 5 (п'ять) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 864 749 009 (вісімсот шістдесят чотири мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає 58,36% від загальної кількості голосуючих акцій (1 481 743 903) і мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Письмових зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1 Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Внесення змін до Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб. Затвердити порядок проведення зборів у запропонованій редакції.</p> <p>2. Рішення не прийнято.</p> <p>Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол загальних зборів.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.06.2017	
Кворум зборів**	88.66	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів були ініційовані Наглядовою Радою Банку. Збори скликано в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» Позачергові загальні збори акціонерів (далі Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» проводилися 26 червня 2017 року о 10.00 годині за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 09.00 до 09.50 годин.</p> <p>Відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного ВАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 20 червня 2017 року, було зареєстровано 72 (сімдесят дві) юридичні особи та фізичних осіб, які у сукупності володіють 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) голосів та рівняється 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 72 фізичні та юридичні особи.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонерів, станом на 09 годин 50 хвилин, зареєструвались 10 (десять) юридичних осіб (уповноважених представників) та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 313 696 489 (один мільярд триста тринадцять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) акцій, що складає 87,6% від загальної кількості акцій. З них 2 (два) акціонери, які в сукупності мають 8 480 (вісім тисяч чотириста вісімдесят) акцій, що складає 0,0006% від загальної кількості акцій, зареєструвались, але не мають права голосу на Зборах згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI та який не отримав бюлетені. Бюлетені отримали 8 (вісім) юридичних осіб (уповноважених представників) та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 313 688 009 (один мільярд триста тринадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,66% від загальної кількості голосуючих акцій (1 481 743 903) і мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Письмових зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів. 2. Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ». 3. Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ». <p>ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб. Затвердити порядок проведення зборів у запропонованій редакції. 2. Припинити здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ» в порядку, визначеному статтею 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», без припинення після відкликання банківської ліцензії діяльності згідно ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської діяльності). 3. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ». <p>Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол загальних зборів.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна Київська - м. Київ вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦДЦП
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (044) 279 10 74
Факс	+38 (044) 279 10 74
Вид діяльності	Депозитарна діяльність (у т.ч. ведення зведеного реєстру власників цінних паперів)
Опис	Депозитарій: Найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711, діяльність якого регламентується Правилами Центрального депозитарію цінних паперів від 01.10.2013 року. Місцезнаходження - 01001 м. Київ вул. Нижній Вал 17/8

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35144923
Місцезнаходження	49000 Україна Дніпропетровська - м. Дніпропетровськ вул. Комсомольська, буд.48-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (0562) 36 66 40
Факс	+38 (0562) 36 66 40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів на фондовому ринку
Опис	Здійснення депозитарної діяльності Депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 263482 від 01.10.2013, відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	20219083
Місцезнаходження	49044 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро вул. Гоголя, буд. 15а, 5 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38 (056) 370-19-76
Факс	+38 (0562)47-16-36
Вид діяльності	Аудиторська діяльність. Аудит банків.
Опис	Зовнішній контроль фінансово-господарської діяльності Банку здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „КАУПЕРВУД”. Код ЄДРПОУ 20219083, адреса: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15а, 5 поверх, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів №274, строк дії з 02.04.2013 по 30.07.2020. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031 (рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98), термін чинності якого продовжено до 30.07.2020 р. рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/3.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.01.1998	578/1/98	ДКЦПФР	UA 040685 1008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.1	67389745	6738974.50	4.49
Опис		Перший випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Кількість цінних паперів - 67 389 745 простих іменних акцій. Номінальна вартість - 0,10 гривні. Загальна сума випуску - 6 738 974,50 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 578/1/98							
20.07.2000	367/1/00	ДКЦПФР	UA 040685 1008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.1	175000000	17500000.00	11.67
Опис		Другий випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Кількість цінних паперів - 175 000 000 простих іменних акцій. Номінальна вартість - 0,10 гривні. Загальна сума випуску - 17 500 000 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 367/1/00. Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 20 липня 2000 р. Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку							
12.07.2002	330/1/02	ДКЦПФР	UA 040685 1008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.1	300000000	30000000.00	20.00
Опис		Третій випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Кількість цінних паперів - 300 000 000 простих іменних акцій. Номінальна вартість - 0,10 гривні. Загальна сума випуску - 30 000 000 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 330/1/02. Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 12 липня 2002 р. Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку							
27.05.2005	236/1/05	ДКЦПФР	UA 040685 1008	Акція проста	Документарні	0.1	550000000	55000000.00	36.67

				документарна іменна	іменні				
Опис	Четвертий випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Кількість цінних паперів - 550 000 000 простих іменних акцій Номінальна вартість - 0,10 гривні Загальна сума випуску - 55 000 000 гривень Форма випуску - документарна Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 236/1/05 Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 27 травня 2005 р. Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку								
24.11.2009	334/1/09	ДКЦПФР	UA 040685 1008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.1	1000000000	100000000.00	66.67
Опис	П'ятий випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Кількість цінних паперів - 1 000 000 000 простих іменних акцій Номінальна вартість - 0,10 гривні. Загальна сума випуску - 100 000 000 гривень. Форма випуску - документарна. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 334/1/09 Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 24 листопада 2009 р. Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.								
30.11.2010	1117/1/10	ДКЦПФР	UA 400008 8124	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.1	1500000000	150000000.00	100
Опис	Шостий випуск цінних паперів: Закрите розміщення. Загальна кількість цінних паперів - 1 500 000 000 простих іменних акцій Номінальна вартість - 0,10 гривні Загальна сума випуску - 150 000 000 гривень Форма випуску - бездокументарна Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - № 1117/1/10 Дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів - 30 листопада 2010 р. Орган, що видав свідоцтво - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Акції знаходяться у біржовому списку на фондовій біржі ПФТС без включення до біржового реєстру.								

XI. Опис бізнесу

На підставі постанови Правління Національного банку України від 13.07.2017 № 441-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далі АКБ №НОВИЙ) до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд або ФГВФО) прийнято рішення від 13.07.2017 № 3012, згідно з яким, строком на один місяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно, було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

Відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р. призупинено всі повноваження органів управління АКБ «НОВИЙ» (Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління та внутрішнього аудиту).

На підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.08.2017 № 3486 «Про продовження строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку АКБ «НОВИЙ» було подовжено строк тимчасової адміністрації та повноваження уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в АКБ «НОВИЙ» на один місяць з 14.08.2017 до 13.09.2017 р. (включно).

Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку», наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено тимчасову адміністрацію АКБ «НОВИЙ» та відкликано повноваження тимчасового адміністратора Старцевої Т. В..

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації АКБ «НОВИЙ» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра Івановича строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включно.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», скорочена назва АКБ «НОВИЙ» був зареєстрований в Україні Постановою правління Національного банку України 6 квітня 1992 року. Юридична адреса Банку: Україна, м. Дніпро, пр. Дмитра.Яворницького, 93.

Банк зареєстрований як публічне акціонерне товариство.

Станом на 31 грудня 2017 року організаційна структура емітента повністю змінилась, внаслідок запровадження в АКБ «НОВИЙ» тимчасової адміністрації, а згодом процедури ліквідації.

Облікова кількість штатних працівників на 01.01.2018 року склала - 57 осіб; чисельність працівників за сумісництвом - 4 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу – 4 осіб. З числа працівників 79,0% мають повну вищу освіту.

Фонд оплати праці по АКБ «НОВИЙ» за 2017 рік склав 20 840 тис. грн., за 2016 рік склав 22 549,5 тис. грн. Таким чином, у зв'язку з ліквідацією та

масовим скороченням штату, фонд оплати праці в 2017 році зменшився на 1 709,5 тис. грн. або на 7,58% в порівнянні з 2016 роком.

АКБ "НОВИЙ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

У зв'язку з процедурою ліквідації АКБ "НОВИЙ" не проводить будь-яку спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Протягом звітнього періоду, будь-яких пропозицій щодо реорганізації і тому подібних дій Банк не отримував.

Фінансові активи та зобов'язання АКБ «НОВИЙ» обліковуються за справедливою вартістю, первісною вартістю або амортизованою вартістю, залежно від їх класифікації. Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання банк оцінює їх за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

У випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю банк оцінює їх з відображенням переоцінки, як прибутку або збитку. Після первісного визнання фінансового зобов'язання банк оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка відповідно до облікової політики.

Справедливою вартістю для фінансових активів, які активно котируються на активному ринку, є ціни котирування на активному ринку. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Банк встановлює справедливу вартість, застосовуючи наступні методи: метод оцінювання, який базується на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні); метод посилення на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента; метод аналізу дисконтованих грошових потоків, тощо.

Фінансові активи, крім фінансових активів за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, оцінюються на предмет наявності ознак знецінення на кінець кожного звітнього періоду. Розрахунок зменшення корисності фінансового інструменту (кредитної операції) проводиться за балансовими даними амортизованої собівартості кредиту станом на звітну дату, що включають основну заборгованість (тіло кредиту), нараховані та несплачені відсотки за кредитом, премію та дисконт. Резерви під можливі втрати по фінансових інструментах дорівнюють сумі знецінення фінансового інструменту.

Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо актив погашений або права на отримання грошових потоків від активу втратили свою чинність, або, якщо Банк передав права на отримання грошових потоків від фінансового активу чи уклав угоду про передачу, і при цьому також передав в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активами, або Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння активом, але припинив здійснювати над ним контроль. Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або минає строк його дії.

Заставне майно, яке перейшло у власність Банку, – це фінансові та

нефінансові активи, право власності на які перейшло до Банку в рахунок виконання зобов'язань за простроченими кредитами. Придбані активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, а у подальшому переоцінюються та обліковуються відповідно до облікової політики для цих категорій активів.

Нарахування амортизації усіх необоротних (матеріальних і нематеріальних) активів (крім вартості землі та незавершеного будівництва) здійснюється протягом строку корисного використання об'єктів основних засобів та нематеріальних активів прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації і не призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та/або консервації.

Облік фінансових інвестицій та їх оцінка здійснюються за кожною інвестицією в розрізі емітентів. Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю або за справедливою вартістю. Усі цінні папери, крім цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю та інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, переглядаються на зменшення корисності.

Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами відображаються відповідно до методу нарахування із використанням методу ефективної процентної ставки. Цей метод включає до складу процентних доходів та витрат і розподіляє протягом всього періоду дії усі комісії, які виплачують або отримують сторони договору і які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також усі інші премії та дисконти.

Доходи і витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності Банку, якщо виконуються такі умови:

- щодо активів та зобов'язань – є реальна заборгованість;
- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінений та, при цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/або документ, що підтверджує повне (часткове) їх надання. Якщо ж вищевказані умови не виконуються, доходи або витрати Банк визнає при фактичному надходженні/сплаті коштів.

Процентні доходи по боргових цінних паперах в портфелі фінансових інвестицій на продаж визнаються за методом ефективної ставки відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання, перекласифікації. Банк визнає процентні доходи по цінних паперах в портфелі фінансових інвестицій на продаж не рідше одного разу на місяць, та обов'язково на дату переоцінки, перекласифікації.

Нарахування доходів за акціями/іншими фінансовими інвестиціями з нефіксованим прибутком Банк здійснює, якщо визнане право на їх отримання.

Внаслідок прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення від 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації АКБ «НОВИЙ» та згідно статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність Банку за 2017 рік не складалась.

Основним видом діяльності за КВЕД 2010р. до 01.09.2017 року був - «Інші види грошового посередництва» - 64.19.

У звітному 2017 році, відповідно до постанови Правління НБУ від

31.08.2017р. № 562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення від 01.09.2017р. «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку». До моменту закінчення процедури ліквідації всі активи Банку мають бути відчужені.

Капітальні інвестиції та придбання за останні п'ять років (2012 – 2017р.р.) були пов'язані з операційно-господарською діяльністю Банку та становили такі активи:

- ліцензії, програмне забезпечення, сертифікація банківських продуктів, розвиток торгового еквайрінгу та технічне забезпечення (оновлення комп'ютерного, серверного обладнання, банкоматної мережі та обладнання - сучасна технологічна касова техніка та касове обладнання;
- системи відео- спостереження, охоронно-тривожної та пожежної сигналізації;
- броньовані автомобілі та спеціальне обладнання з інкасації;
- обладнання для забезпечення інформаційної безпеки Банку;
- ремонт та реконструкція власних приміщень,
- господарські, рекламні та інші витрати.

Значних правочинів з власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу та афілійованими особами Банком в 2017 році не проводилося.

Взаємовідносини з пов'язаними особами базуються на операціях, які здійснюються банком в процесі своєї звичайної діяльності на ринкових умовах.

В складі основних засобів АКБ «НОВИЙ» знаходяться: нерухомість, комп'ютерне обладнання, локально-обчислювальна техніка, спеціалізоване касове обладнання, банкомати, захисні конструкції, меблі, сейфи, інструменти, автомобілі та інше майно.

Внаслідок запровадження процедури ліквідації емітента на підставі постанови Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш та рішення Виконавчої дирекції Фонду від 01.09.2017р. № 3907, – всі основні засоби були включені до ліквідаційної маси, здійснена їх оцінка та проводиться їх реалізація з метою задоволення вимог кредиторів.

Проводиться процедура ліквідації Банку згідно постанови Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» та Рішення виконавчої дирекції Фонду від 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Протягом звітнього 2017 року Банком сплачено штрафних санкцій на суму 5 100,00 гривень.

Проводиться процедура ліквідації Банку згідно постанови Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» та Рішення виконавчої дирекції Фонду від 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

У звітному періоді Банк значних договорів, які не виконані на кінець року, не укладав.

Емітент не має подальшої стратегії розвитку, оскільки з 01.09.2017р. постановою Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш було відкликано банківську ліцензію та запроваджена процедура ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

Внаслідок запровадження процедури ліквідації, Банк не проводить спеціальних досліджень та розробок, та не користується послугами третіх осіб щодо надання цих послуг.

В зв'язку з ліквідацією Банку, станом на 31.12.2017 на розгляді в судових інстанціях знаходилось 20 судових справ. Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги в розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента - в банку немає.

Згідно постанови Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» та Рішення виконавчої дирекції Фонду від 01.09.2017р. №3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку» строком з 01.09.2017 по 31.08.2019 року (включно) проводиться процедура ліквідація емітента.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6852	0	0	0	6852	0
будівлі та споруди	1745	0	0	0	1745	0
машини та обладнання	3981	0	0	0	3981	0
транспортні засоби	29	0	0	0	29	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1097	0	0	0	1097	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	1588	0	0	0	1588
машини та обладнання	0	3438	0	0	0	3438
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	100994	0	0	0	100994
інші	0	355	0	0	0	355
Усього	6852	106375	0	0	6852	106375
Опис	<p>Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи – 0.00 тисяч гривень. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду склала – 27 436 тисяч гривень, на кінець звітної періоду – 119 357 тисяч гривень. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду – 13 412 тисяч гривень, на кінець звітної періоду 12 982 тисяч гривень.</p> <p>Станом на кінець дня 31 грудня 2017 року Банк застосовував наступні річні норми амортизації основних засобів (% у рік) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Будинки і споруди - 3,33 • Будинки і споруди з інших матеріалів, капітальні вкладення в орендовані будинки та споруди - 5 • Передавальні пристрої - 6,67 • Автотранспорт - 20 • Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інші інформаційні системи та пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж - 16,67 • Побутові електронні, оптичні, електронно-механічні машини, телефони, факси, конторське (офісне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлів, банківські автомати 					

	<p>самообслуговування (банкомати), інші машини та обладнання -12,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Інструменти, прилади та інвентар, програмно – апаратні комплекси (POS термінали) - 20 • Меблі - 12,5 • Інші основні засоби - 8,33 <p>Строки корисного використання для основних засобів в звітному році не змінювались.</p> <p>При продажу, закритті або списанні основних засобів різниці між чистою сумою отриманої за них компенсації та їх балансовою вартістю визнається доходами або витратами у складі інших операційних доходів або витрат.</p>
--	--

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	453	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	252919	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	253372	X	X
Опис:	Рядки Звіту, по яких немає даних, відсутні.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.03.2017	02.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2017	21.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2017	17.02.2017	Відомості про проведення загальних зборів
08.06.2017	04.05.2017	Відомості про проведення загальних зборів
14.07.2017	17.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2017	09.06.2017	Відомості про проведення загальних зборів
02.08.2017	03.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.08.2017	14.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.08.2017	31.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.09.2017	04.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.09.2017	04.09.2017	Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
13.11.2017	14.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2017	21.03.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	3	2
2	2016	2	1
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інших визначень немає.		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Ні		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ». Затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності Публічним акціонерним товариством «Акціонерний Комерційний Банк «НОВИЙ».		Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		-
Інше (зазначити)		-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	6
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Оцінка роботи Наглядової ради в Банку не проводиться. Загальними зборами акціонерів згідно до чинного законодавства затверджується річний Звіт Наглядової ради Банку.	

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової Ради комітети не створювались.	
Інші (запишіть)	-	

У складі Наглядової Ради комітети не створювались отже оцінка роботи комітетів не проводилась.

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Іншого визначення немає.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Не працювати у структурах, що конкурують з банком.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено ні посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	Так	Ні	Ні	Ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	В Банку існує Кодекс корпоративного управління.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Згідно з законодавством.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Державні контролюючі органи, відповідно до чинного Законодавства України (у тому числі, Національний банк України).	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інших перевірок не було.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Починаючи з 01.09.2017р., розпочата процедура ліквідація емітента.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 13.03.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: На сайті Банку www.banknew.dp.ua в мережі Інтернет

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Усі корпоративні документи Банку розміщено на офіційному веб-сайті Банку www.banknew.dp.ua. Наразі проводиться процедура ліквідації емітента. Відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» припинено повноваження всіх органів управління (Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління та внутрішнього аудиту).

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» здійснював банківську діяльність з 6 квітня 1992 року. Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 з 01.09.2017 по 31.08.2019 року (включно) почато процедуру ліквідації емітента.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником істотної участі у банку є одна юридична особа - Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля. Код ЄДРПОУ 14308304 Місцезнаходження - 49008 м. Дніпропетровськ, вул. Криворіжська, буд. 3. Участь у банку 18,3296 %. Власник істотної участі відповідає встановленим вимогам та не змінювався на протязі 5 років.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушень, що призвели до заподіяння шкоди Банку, або споживачам фінансових послуг - не відомі.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 13.07.2017 № 441-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «НОВИЙ» (далі АКБ №НОВИЙ) до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд або ФГВФО) прийнято рішення від 13.07.2017 № 3012, згідно з яким, строком на один місяць з 14.07.2017 по 13.08.2017 включно, було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

Відповідно до ст. 36 - 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4442-VI від 23.02.2012 р. з 14.07.2017 р. призупинено всі повноваження органів управління АКБ «НОВИЙ» (Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління та внутрішнього аудиту).

На підставі рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.08.2017 № 3486 «Про продовження строку тимчасової адміністрації

неплатоспроможного банку АКБ «НОВИЙ» було подовжено строк тимчасової адміністрації та повноваження уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в АКБ «НОВИЙ» на один місяць з 14.08.2017 до 13.09.2017 р. (включно).

Рішенням Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО від 01.09.2017р. № 3907 «Про початок процедури ліквідації АКБ «НОВИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку», наказу ФГВФО від 01.09.2017р. №380 з 01 вересня 2017 року було припинено тимчасову адміністрацію АКБ «НОВИЙ».

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації АКБ «НОВИЙ» призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Гулея Олександра Івановича строком з 01.09.2017р. по 31.08.2019р. включно.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

В структурі Банку був створений Департамент ризик-менеджменту, діяльність зазначеного підрозділу була регламентована законодавством України та внутрішніми положеннями Банку.

Управління фінансовими ризиками здійснювалось Банком на підставі «Політики з управління ризиками АКБ «НОВИЙ». Бізнес-процес виконувався в межах реалізації стратегії розвитку Банку консолідовано всіма ризиками, з якими стикався Банк, та поширювався на всі активні і пасивні операції, інші види діяльності, продукти і процедури.

Станом на звітну дату, в зв'язку з початком процедури ліквідації емітента, організаційна структура АКБ «НОВИЙ» повністю змінилась – система управління ризиками в Банку відсутня.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На початку 2017 року в АКБ «НОВИЙ» функціонуло Управління внутрішнього аудиту, що виконувало функції аудиту (контролю) відокремлених та структурних підрозділів Банку.

Після запровадження в АКБ «НОВИЙ» тимчасової адміністрації, а згодом – процедури ліквідації, всі повноваження органів контролю Банку були зупинені, в тому числі й повноваження Управління внутрішнього аудиту.

Щодо розкриття даних, зазначених в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зазначаємо, що на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» річна фінансова звітність за 2017 рік Банком не складалась, аудиторська перевірка зовнішнім аудитом не проводилась.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Фактів такого відчуження не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

В результаті відсутності таких фактів купівлі-продажу, результатів відповідної оцінки немає.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені

протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Щодо інформації про операції з пов'язаними об'єктами - данні відсутні.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», річна фінансова звітність за 2017 рік Банком не складалась, а отже – аудиторський висновок (звіт) відсутній.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Остання аудиторська перевірка Банку проводилась за результатами річної фінансової звітності АКБ «НОВИЙ» за 2016 рік.

Аудиторську перевірку здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», Код за ЄДРПОУ 20219083, Місцезнаходження аудиторської фірми: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15а, 5 поверх.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності;

Аудит Банку за 2016 рік проведено ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД». Загальний стаж аудиторської діяльності складає 17 років.

Основні відомості про аудитора:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 20219083

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0031, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 № 313/3, термін дії свідоцтва до 30.07.2020р.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (№ 0000014), видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків Національного банку України від 17.09.2012 № 39, термін дії свідоцтва до 17.09.2017р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (серія П № 000274), видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії свідоцтва до 30.07.2020

Місцезнаходження та фактичне місце розташування – 49044, Україна, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15А

http:// www.galasyuk.com E-mail: beliy@cowperwood.dnepr.net

Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» надавав аудиторські послуги Банку на протязі 2016 - 2017 років.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інші послуги ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», крім аудиторських, Банку не надавались.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання

функцій внутрішнього аудитора;

Випадків конфлікту з будь-яких причин, не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п`яти років;

Випадків ротації аудиторів в ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», яка надавала послуги Банку на протязі останніх п`яти років Банку, не відомі.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація про стягнення, застосовані до аудитора ТОВ Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, Банку не відома.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

Механізм розгляду скарг щодо захисту прав споживачів фінансових послуг АКБ "НОВИЙ" відповідає Закону України "Про захист прав споживачів" та Закону України «Про звернення громадян».

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Розгляд скарг відноситься до компетенції Керівництва та відповідальних начальників підрозділів Банку, напрямку яких стосується скарга.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом Звітного періоду, письмові скарги стосовно надання фінансових послуг, не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Позовів до суду стосовно надання Банком фінансових послуг на протязі 2017 року не надавалось.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 01.01.2018 (число, місяць, рік)

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти			
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України			
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Кошти в інших банках			
Кредити та заборгованість клієнтів			
Цінні папери в портфелі банку на продаж			
Цінні папери в портфелі банку до погашення			
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії			
Інвестиційна нерухомість			
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток			
Відстрочений податковий актив			
Гудвіл			
Основні засоби та нематеріальні активи			
Інші фінансові активи			
Інші активи			
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття			
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями			
Усього активів:			
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків			
Кошти клієнтів			
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Боргові цінні папери, емітовані банком			
Інші залучені кошти			
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток			
Відстрочені податкові зобов'язання			

Резерви за зобов'язаннями			
Інші фінансові зобов'язання			
Інші зобов'язання			
Субординований борг			
Зобов'язання групи вибуття			
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями			
Усього зобов'язань:			
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал			
Емісійні різниці			
Незарєєстрований статутний капітал			
Інший додатковий капітал			
Резервні та інші фонди банку			
Резерви переоцінки			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)			
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями			
Неконтрольована частка			
Усього власного капіталу			
Усього зобов'язань та власного капіталу			

Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.

Затверджено до випуску та
підписано

20.04.2018

року Голова правління

-

(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Г. М. Перехрест

(прізвище виконавця, номер
телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи			
Процентні витрати			
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)			
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках			
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках			
Комісійні доходи			
Комісійні витрати			
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості			
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Результат від операцій з іноземною валютою			
Результат від переоцінки іноземної валюти			
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості			
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова			
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова			
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів			
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж			

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями			
Інші операційні доходи			
Адміністративні та інші операційні витрати			
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній			
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями			
Прибуток/(збиток) до оподаткування			
Витрати на податок на прибуток			
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває			
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Прибуток/(збиток) за рік			
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів			
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії			
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток			
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування			
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на			

продаж			
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків			
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності			
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії			
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями			
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями			
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток			
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування			
Інший сукупний дохід після оподаткування			
Усього сукупного доходу за рік			
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку			
неконтрольованій частці			
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку			
неконтрольованій частці			
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію			
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік			
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну			

просту акцію за рік			
---------------------	--	--	--

Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.

Затверджено до випуску та
підписано

20.04.2018

року

Голова правління

-

(підпис, ініціали,
прізвище)

-

Головний
бухгалтер

Г. М. Перехрест

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

акціонерами												
Емісія акцій:												
номінальна вартість												
емісійний дохід												
Власні акції, що викуплені в акціонерів:												
купівля												
продаж												
анулювання												
Об'єднання компаній												
Дивіденди												
Додаткові статті – опис статей та вміст показників												
Додаткові статті – усього за додатковими статтями												
Залишок на кінець звітного періоду												

Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.

Затверджено до випуску та підписано

20.04.2018

року

Голова правління

-

(підпис, ініціали, прізвище)

-

Головний бухгалтер

Г. М. Перехрест

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані			
Процентні витрати, що сплачені			
Комісійні доходи, що отримані			
Комісійні витрати, що сплачені			
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами			
Результат операцій з іноземною валютою			
Інші отримані операційні доходи			
Виплати на утримання персоналу, сплачені			
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені			
Податок на прибуток, сплачений			
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях			
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України			
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах			
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках			
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів			
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів			

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів			
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань			
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань			
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності			
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів			
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів			
Придбання асоційованих компаній			
Надходження від реалізації асоційованих компаній			
Придбання інвестиційної нерухомості			
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості			
Придбання основних засобів			
Надходження від реалізації основних засобів			
Придбання нематеріальних активів			
Надходження від вибуття нематеріальних активів			
Дивіденди, що отримані			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності			
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій			
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			

Викуп власних акцій			
Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу			
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			
Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			
Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти			
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів			
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду			
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду			

Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.

Затверджено до випуску та
підписано

20.04.2018

року Голова правління

-

(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Г. М. Перехрест

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2017 рік

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування			
Коригування:			
Знос та амортизація			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів			
Амортизація дисконту/(премії)			
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток			
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами			
Результат операцій з іноземною валютою			
(Нараховані доходи)			
Нараховані витрати			
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності			
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності			
Інший рух коштів, що не є грошовим			
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях			
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях			
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України			
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах			
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках			
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів			
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових			

активів			
Чисте зменшення (збільшення) інших активів			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків			
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів			
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком			
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями			
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань			
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток			
Податок на прибуток, що сплачений			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності			
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж			
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення			
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів			
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів			
Придбання асоційованих компаній			
Надходження від реалізації асоційованих компаній			
Придбання інвестиційної нерухомості			
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості			
Придбання основних засобів			
Надходження від реалізації основних засобів			
Придбання нематеріальних активів			
Надходження від вибуття нематеріальних активів			
Дивіденди, що отримані			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності			

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій			
Емісія привілейованих акцій			
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій			
Викуп власних акцій			
Продаж власних акцій			
Отримання субординованого боргу			
Погашення субординованого боргу			
Отримання інших залучених коштів			
Повернення інших залучених коштів			
Додаткові внески в дочірню компанію			
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю			
Дивіденди, що виплачені			
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів			
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти			
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів			
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду			
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду			

Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.

Затверджено до випуску та
підписано

20.04.2018

року

Голова правління

-

(підпис, ініціали,
прізвище)

Головний
бухгалтер

Г. М. Перехрест

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали,
прізвище)

**Примітки
до звіту
за 2017 рік**

№ з/п	Текст примітки
1	Внаслідок запровадження процедури ліквідації та згідно пункту 3 статті 13 Закону України №996-XIV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» річна фінансова звітність АКБ НОВИЙ за 2017 рік не складалась.