

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	1975	Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом	19	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Голова Наглядової ради	25.04.2014, 21.08.2020 переобрано до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання

Опис: 25.04.2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Доценка Бориса Борисовича Головою Наглядової ради Банку на строк 3 роки. З 2014 року Доценко Борис Борисович неодноразово обирався Головою Наглядової ради Банку в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради.

Протягом звітного періоду змін у складі Наглядової ради Банку не відбувалось, діяв обраний рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.08.2020 року склад Наглядової ради, а саме: за рішенням акціонерів Банку від 20.08.2020 року, протокол № 1, Доценка Бориса Борисовича було обрано членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки.

21.08.2020 року Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 49, було прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради Банку або переобрання. Доценко Б.Б. є акціонером Банку, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку 0,000001%, останні п'ять років обіймав посади: з 2014 року по теперішній час - Голова Наглядової ради АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".

Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умов якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради - Доценко Б.Б. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Член Наглядової ради (представник Акціонера)	Масюк Яніна Петрівна	1983	Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтоосхович	16	ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», 30547953, Начальник відділу реалізації природного газу	25.04.2014, 21.08.2020 переобрано на строк не більший ніж три роки

Опис: 25.04.2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Масюк Яніну Петрівну членом Наглядової ради Банку на строк 3 роки. З 2014 року Масюк Яніна Петрівна неодноразово обиралася членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Протягом звітнього періоду змін у складі Наглядової ради Банку не відбувалось, діяв обраний рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.08.2020 року склад Наглядової ради, а саме: за рішенням акціонерів Банку від 20.08.2020 року, протокол № 1, Масюк Яніну Петрівну було обрано членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки.

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна є представником акціонера Банку Белашова Сергія Володимировича, який володіє 48,9196% статутного капіталу Банку. Масюк Я.П. акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час Начальник відділу реалізації природного газу ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. Артема, 5, кв. 33, ідентифікаційний код юридичної особи 30547953.

Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умов якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Масюк Я.П. здійснює виконання своїх обов'язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує.

Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради (незалежний член)	Дубас Андрій Михайлович	1971	вища, Київський університет ринкових відносин (м.Київ), спеціальність «Банківська справа», кваліфікація - магістр банківської справи	31	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, незалежний член Наглядової ради	21.08.2020, на строк не більший ніж три роки

Опис: Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.08.2020 року, протокол № 1, Дубаса Андрія Михайловича було обрано незалежним членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки.

Протягом звітнього періоду змін у складі Наглядової ради Банку не відбувалосьь.

Незалежний член Наглядової ради - Дубас Андрій Михайлович акціями банку не володіє, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з липня 2016р. - по серпень 2020р. - Головний ревізор Управління ревізій та контролю АТ "Ощадбанк», з 01 вересня 2020 р. - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Незалежний член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умов якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Незалежний член Наглядової ради – Дубас А.М. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа Банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член Наглядової ради (незалежний член)	Бокій Олег Анатолійович	1961	вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи	36	ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ, 26633317, Директор з розвитку	27.05.2016, 21.08.2020 переобрано на строк не більший ніж три роки

Опис: 26.05.2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, було прийнято рішення обрати Бокія Олега Анатолійовича незалежним членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27.05.2016 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів. З 2016 року Бокій Олег Анатолійович неодноразово обирався незалежним членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради.

Протягом звітного періоду змін у складі Наглядової ради Банку не відбувалось, діяв обраний рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.08.2020 року склад Наглядової ради, а саме: за рішенням акціонерів Банку від 20.08.2020 року, протокол № 1, Бокія Олега Анатолійовича було обрано незалежним членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки.

Незалежний член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 21.06.2017 р. по 31.08.2018 р. - Директор ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», з 11.11.2019 р. по 30.08.2020 р. – Директор українського Представництва «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ», з 31.08.2020 р. по теперішній час - Директор з розвитку українського представництва «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ», місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152, офіс 618, ідентифікаційний код юридичної особи 26633317.

Незалежний член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умов якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Незалежний член Наглядової ради - Бокій О.А. здійснює виконання своїх обов'язків на підставі укладеного цивільно-правового договору та отримує винагороду згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Посадова особа Банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Член Наглядової ради (незалежний член)	Шомін Михайло Юрійович	1980	вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права	23	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, незалежний член Наглядової ради	07.08.2019, 21.08.2020 переобрано на строк не більший ніж три роки

Опис: 06.08.2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, було прийнято рішення обрати Шоміна Михайла Юрійовича незалежним членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки. Протягом звітнього періоду змін у складі Наглядової ради Банку не відбувалось, діяв обраний рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку від 20.08.2020 року склад Наглядової ради, а саме: за рішенням акціонерів Банку від 20.08.2020 року, протокол № 1, Шоміна Михайла Юрійовича було обрано незалежним членом Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 21.08.2020 року на строк не більший ніж три роки.

Незалежний член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович акціями банку не володіє, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 24.11.2017 р. по 20.08.2019 р. - директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з серпня 2019 року - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Незалежний член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умов якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Незалежний член Наглядової ради - Шомін М.Ю. отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа Банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Правління	Чечіль Євген Миколайович	1973	Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст	30	АТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", 22868414, Голова Правління	20.01.2020, до моменту переобрання або припинення повноважень

Опис: 17.01.2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 5, прийняте рішення призначити з 20.01.2020 року Чечіля Євгена Миколайовича Головою Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», шляхом переведення його з посади заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у зв'язку із погодженням його як кандидата на посаду Голови Правління Банку Національним банком України 26.12.2019 р., електронне повідомлення № 27-0006/68211. Чечіль Є.М. призначається на посаду Голови Правління на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку - 0%, акціями Банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 22.10.2015 р.-20.01.2020 р. Заступник Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 20.01.2020 р. - Голова Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Голова Правління керує роботою Правління Банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Відомості про винагороди отримані членами Правління у 2021 році розкриваються у Звіті про винагороду членів Правління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2021 рік, розміщеному на сайті Банку: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/2021-rik-6/1335-zvit-pro-vynahorodu-chleniv-pravlinnya-aktsionernoho-tovarystva-bank-ukrayinsky-kapital-za-2021-rikdata-rozmishchennia-120122022/file.html>

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Заступник Голови Правління	Мельник Михайло Михайлович	1983	Вища, Університет економіки та права «КРОК», правознавство, юрист	14	АТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"», 22868414, Заступник Голови Правління	01.11.2019, до моменту переобрання або припинення повноважень

Опис: 31.10. 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110 прийняте рішення з метою підвищення рівня правового супроводу управління Банком, неухильного додержання Банком і його службовими особами вимог законів України та забезпечення правильного застосування законодавства у Банку, ввести посаду заступника Голови Правління та перевести Мельника Михайла Михайловича, начальника Юридичного управління, члена Правління, на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ з 01.11.2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 26.09.2016 р. – 10.08.2018 р. - начальник відділу супроводження корпоративно-правових питань Юридичного управління, начальник Юридичного управління ПАТ «ДІВІ БАНК»;

з 19.02.2019 р. начальник Юридичного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 15.05.2019 р. начальник Юридичного управління, член Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 01.11.2019 р. - заступник Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Заступник Голови Правління, член Правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Правління відповідно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Відомості про винагороди отримані членами Правління у 2021 році розкриваються у Звіті про винагороду членів Правління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2021 рік, розміщеному на сайті Банку: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/2021-rik-6/1335-zvit-pro-vynahorodu-chleniv-pravlinnya-aktsionernoho-tovarystva-bank-ukrayinsky-kapital-za-2021-rikdata-rozmishchennia-120122022/file.html>

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Заступник Голови Правління	Сименюк Сергій Юрійович	1986	Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність «Фінанси», магістр з фінансів, економіст-фінансист	15	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Заступник Голови Правління	01.11.2019, до моменту переобрання або припинення повноважень

Опис: 31.10.2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняте рішення з метою реалізації стратегії Банку щодо збереження та нарощення клієнтської бази, управління процесом залучення та обслуговування клієнтів Банку, виконання перспективних та поточних бізнес-планів у частині активних та пасивних операцій Банку перевести начальника Управління корпоративного бізнесу Сименюка Сергія Юрійовича на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01.11.2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2014 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник відділу аналізу кредитних ризиків Управління ризиків, начальник Управління кредитної адміністрації, начальник Управління по роботі з підприємствами енергетичного сектору Департаменту корпоративного бізнесу, начальник Управління кредитної експертизи Комерційного департаменту, Директор Комерційного департаменту, начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту, з 01.11.2019 р. - заступник Голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Заступник Голови Правління, член Правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Правління відповідно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Відомості про винагороди отримані членами Правління у 2021 році розкриваються у Звіті про винагороду членів Правління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2021 рік, розміщеному на сайті Банку: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/2021-rik-6/1335-zvit-pro-vynahorodu-chleniv-pravlinnya-aktsionernoho-tovarystva-bank-ukrayinsky-kapital-za-2021-rikdata-rozmishchennia-120122022/file.html>

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.



1	2	3	4	5	6	7	8
9	Начальник Управління інформаційних технологій, член Правління	Балла Ігор Васильович	1980	вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженер-математик	23	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Начальник Управління інформаційних технологій, член Правління	01.11.2019, до моменту переобрання або припинення повноважень

Опис: 31.10.2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняте рішення з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційних технологій Банку, систем автоматизації Банку, комплексів інформаційно-обчислювальних засобів та комп’ютерних технологій та впровадження нових, сучасних інформаційних банківських технологій, забезпечення безперебійного функціонування і розвитку технічних засобів обробки банківської інформації Банку

обрати Баллу Ігоря Васильовича, начальника Управління інформаційних технологій, членом Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01.11.2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: червень 2016 р. – січень 2017 р. ТОВ «НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО» заступник директора; з квітня 2017 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступник начальника Управління інформаційних технологій, з серпня 2017 р. начальник Управління інформаційних технологій, з 01.11.2019 р. - начальник Управління інформаційних технологій, член Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Член Правління має повноваження та виконує обов’язки колегіально у складі Правління відповідно до Статуту Банку та Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов’язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник Управління інформаційних технологій, член Правління отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Відомості про винагороди отримані членами Правління у 2021 році розкриваються у Звіті про винагороду членів Правління АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2021 рік, розміщеному на сайті Банку: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/2021-rik-6/1335-zvit-pro-vynahorodu-chleniv-pravlinnya-aktsionernoho-tovarystva-bank-ukrayinsky-kapital-za-2021-rikdata-rozmishchennia-120122022/file.html>

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Головний бухгалтер	Шиденко Майя Михайлівна	1968	вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст	34	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Головний бухгалтер	20.12.2016, до моменту складення повноважень або звільнення
<p>Опис: 20.12.2016 р. за наказом № 260-к Голови Правління Банку прийнято рішення Шиденко М.М., виконуючого обов'язки головного бухгалтера Банку, призначити головним бухгалтером АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 01.09.2014- 21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов'язки головного бухгалтера АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 20.12.2016 р. - Головний бухгалтер АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».</p> <p>Головний бухгалтер функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; за відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; за складання та подання у встановлені строки звітності Банку; за проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; за застосування правил та положень Облікової політики Банку; за проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер отримує заробітню плату згідно штатного розпису.</p> <p>Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.</p> <p>Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Корпоративний секретар	Каховська Ганна Володимирівна	1967	вища, Київський інститут бізнесу та технологій, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст	38	АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Корпоративний секретар	20.12.2019, до моменту припинення повноважень

Опис: 19.12.2019 р. Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 123, прийняте рішення з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Банку, його учасників та інших зацікавлених осіб призначити з 20.12.2019 року Корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря Банку Каховську Ганну Володимирівну, шляхом переведення з посади начальника Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на строк до моменту припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа: з 23.06.2008 р. по 19.12.2019 р. - начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», досвід роботи корпоративним секретарем 2 роки, у 2020 році підвищила свою кваліфікацію з управління корпоративними правами та отримала Кваліфікаційний сертифікат Фонду державного майна «Секретар корпоративний».

Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Банку з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Банку щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Службу Корпоративного секретаря. Основними завданнями Служби Корпоративного секретаря є: забезпечення ефективної взаємодії органів управління та контролю Банку, взаємодії Банку з акціонерами, іншими заінтересованими особами та потенційними інвесторами, а також правове, організаційно-технічне супроводження роботи органів управління та контролю Банку; формування дієвої моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку найкращої практики корпоративного управління в Банку.

Корпоративний секретар отримує заробітню плату згідно штатного розпису.

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.