

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Доценко Борис Борисович

3. Рік народження. 1975

4. Освіта. Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом

5. Стаж роботи (років). 18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Голова Наглядової ради

7. Опис: 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Голова Наглядової ради – Доценко Борис Борисович. З 2014 року Доценко Борис Борисович неодноразово обирався Головою Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, востаннє у серпні 2019 року: 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович.

07 серпня 2019 року Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 90,

прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «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".

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради 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 чинного 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Масюк Яніна Петрівна
3. Рік народження. 1983
4. Освіта. Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосховищ
5. Стаж роботи (років). 15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», 30547953, Начальник відділу реалізації природного газу
7. Опис: 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. З 2014 року Масюк Яніна Петрівна неодноразово обиралася членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, востаннє у серпні 2019 року: 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна.
Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, є представником акціонера Банку Белашова Сергія Володимировича, який володіє 44,8669% статутного капіталу Банку, 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 чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бокій Олег Анатолійович
3. Рік народження. 1961
4. Освіта. вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи
5. Стаж роботи (років). 35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТІ», 26633317, Директор
7. Опис: 26 травня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняті наступні рішення: відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити 27 травня 2016 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів банку у складі: Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. З 2016 року Бокій Олег Анатолійович неодноразово обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, востаннє у серпні 2019 року: 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Бокія Олега Анатолійовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член.
Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2006 р. по 2016р. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2016 р. по червень 2017 р. - Директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 21.06.2017р. по 31.08.2018 р. Директор ТОВ «УПП з П «УПС», з 15.12.2017 р. по 13.02.2019 р. Директор Консорціуму «УПС»; з 17.07.2019 р. Директор українського представництва турецької компанії «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТІ», місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152, офіс 618, ідентифікаційний код юридичної особи 26633317.
Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного 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. Бокій О.А. 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Шомін Михайло Юрійович
3. Рік народження. 1980
4. Освіта. вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права
5. Стаж роботи (років). 22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», 37515069, Директор Департаменту комплаєнсу
7. Опис: 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член.
Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 08 червня 2012 р. по 26 квітня 2016 р. – начальник управління комплаєнсу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 27 квітня 2016 р. по 23 листопада 2017 р. - директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», листопад 2017 р. – серпень 2019 р. директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».
Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного 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. Член Наглядової ради - Шомін М.Ю. отримував 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чечіль Євген Миколайович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта. Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"», 22868414, В.о. Голови Правління
7. Опис: В складі Правління відбулися наступні зміни:
30.08.2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 95) було прийняте рішення покласти виконання обов'язків Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на заступника Голови Правління Чечіля Євгена Миколайовича з 02.09.2019 року до припинення повноважень. Чечіль Є.М. був призначений Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 52 від 22.10.2015 р.) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління банку з 22.10.2015 р.
17 січня 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 грудня 2019 року, 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: серпень 2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 22.10.2015 р.-20.01.2020 р. Заступник Голови Правління ПАТ «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. 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 заробітну плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Євдокимов Валерій Олександрович
3. Рік народження. 1941
4. Освіта. вища, Харківський юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»
5. Стаж роботи (років). 61
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Громадська спілка «Світовий Конгрес українських юристів», 20070008, Президент
7. Опис: 03 липня 2015 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 2, для приведення складу Наглядової ради банку до вимог чинного законодавства України були прийняті рішення припинити повноваження усього складу Наглядової ради Банку та обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. З 2015 року Євдокимов Валерій Олександрович неодноразово обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, востаннє у серпні 2019 року: 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Євдокимова Валерія Олександровича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член.
Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», з 2016 р. по теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 20070008.
Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Євдокимов В.О. 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Балла Ігор Васильович
3. Рік народження. 1980
4. Освіта. вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженер-математик
5. Стаж роботи (років). 21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, начальник Управління інформаційних технологій
7. Опис: 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні 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 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2014-2015 рр. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Управління інформаційних технологій; червень 2016 р. – січень 2017 рр. ТОВ «НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО» заступник директора; з квітня 2017 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступник начальника Управління інформаційних технологій, з серпня 2017 р. начальник Управління інформаційних технологій.Член Правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Правління відповідно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «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.
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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 Шиденко Майя Михайлівна
3. Рік народження. 1968
4. Освіта. вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст
5. Стаж роботи (років). 33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
7. 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 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 11.10.2013-08.08.2014 - начальник відділу звітності управління обліку банківських операцій та звітності ПАТ «КСГ БАНК»; 01.09.2014-21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». 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 здійснює безпосереднє керівництво Управлінням бухгалтерського обліку та Відділом звітності, отримує заробітню плату згідно штатного розпису.
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління, член Правління
 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мельник Михайло Михайлович
 3. Рік народження. 1983
 4. Освіта. Вища, Університет економіки та права «КРОК», правознавство, юрист
 5. Стаж роботи (років). 13
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"», 22868414, начальник Юридичного управління, член Правління
 7. Опис: 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110 прийняті наступні 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 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 15.05.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Юридичного управління, член Правління; з 19.02.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Юридичного управління; 26.09.2016 р. – 10.08.2018 р. ПАТ «ДІВІ БАНК» начальник відділу супроводження корпоративно-правових питань Юридичного управління, начальник Юридичного управління; 22.12.2015 р. – 23.09.2016 р. ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» радник Голови Правління, директор Юридичного департаменту; 10.08.2015 р. – 21.12.2015 р. ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» начальник Управління юридичного супроводження діяльності банку в регіонах Департаменту правового аналізу та забезпечення, начальник Управління правового забезпечення операцій Юридичного департаменту; 05.02.2013 р. – 07.08.2015 р. ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» начальник Управління правового забезпечення поточних банківських операцій та інвестиційної діяльності Юридичного департаменту.
- 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. 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

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Заступник Голови Правління, член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сименюк Сергій Юрійович
3. Рік народження. 1986
4. Освіта. вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність «Фінанси», магістр з фінансів, економіст-фінансист
5. Стаж роботи (років). 13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту
7. Опис: 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні 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 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2014 року ПАТ «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.
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. 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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Заєць Володимир Григорович
3. Рік народження. 1974
4. Освіта. вища, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, «Банківська справа», спеціаліст з банківської справи; Харківський військовий університет, "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автомат сист" інженер-математик
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління
7. Опис: В складі Правління відбулися наступні зміни:
17 січня 2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 5, прийняте рішення призначити Зайця Володимира Григоровича на посаду начальника Управління фінансового моніторингу та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.01.2020 року на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 09.01.2014 р. – 16.10.2014 р.- начальник відділу фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ»; з 10.10.2016 р.- 07.04.2017 р. заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «АПЕКС-БАНК»; з 10.04.2017 р. -24.10.2017 р. начальник Служби фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»; з 26.10.2017р.-10.04.2018 р. головний фахівець відділу контролю та управління ризиками фінансового моніторингу Управління комплаєнс і фінансового моніторингу; 12.04.2018 р.- 16.01.2020 р. начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління АТ «БАНК ПОРТАЛ».
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 фінансового моніторингу, член Правління є відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу, отримує заробітню плату згідно штатного розпису.
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.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Корпоративний секретар
 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Каховська Ганна Володимирівна
 3. Рік народження. 1967
 4. Освіта. вища, Київський інститут бізнесу та технологій, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст
 5. Стаж роботи (років). 36
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414, Начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування
 7. Опис: 19 грудня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «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 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на строк до моменту припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 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 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Корпоративний секретар є посадовою особою та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Функціональні обов'язки Корпоративного секретаря визначені у Положення про Службу Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затвердженого Наглядовою радою Банку 31.10.2019 року протокол № 110 та посадовій інструкції Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», яка затверджена 01.11.2019 року (у новій редакції). Цими документами визначені: завдання, обов'язки, повноваження, права та відповідальність, взаємовідносини за посадою Корпоративного секретаря. Основними завданнями Служби Корпоративного секретаря є: формування дієвої моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку найкращої практики корпоративного управління в Банку; забезпечення роботи органів управління Банку у відповідності до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку; забезпечення дотримання Банком, його органами управління та посадовими особами вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку, а також інших документів, що гарантують забезпечення законних прав та інтересів акціонерів; 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; розроблення, унесення змін та внесення на розгляд і затвердження Наглядової ради Банку річного плану засідань Наглядової ради та Правління Банку, спільних засідань цих органів, і надання таких пропозицій Наглядовій раді та Правлінню Банку; забезпечення співпраці з головами Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення організації взаємодії з акціонерами Банку, зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав; забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення підготовки засідання Наглядової ради та Правління Банку, надсилання членам Наглядової ради та Правління Банку завчасно порядку денного засідання та матеріалів для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання, розроблення порядку денного засідання; формування та підготовка, спільно з іншими підрозділами, документів щодо діяльності Банку, Наглядової ради та Правління Банку за

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

вимогами нормативно-правових актів Національного банку України; ведення реєстру протоколів засідань Наглядової ради та Правління Банку тощо. 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.