

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які відбулися «24» квітня 2018 року.

#### Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.
6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
14. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
15. Затвердження нової редакції:  
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ;  
Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;  
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  
Принципів корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
17. Розподіл нерозподіленого прибутку (чистого прибутку, не виплаченого ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у вигляді дивідендів його акціонерам) минулих років.

#### За результатами голосування прийняті наступні рішення:

##### **1. По першому питанню порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член лічильної комісії - Пількевич Н.М., секретар лічильної комісії - Волошина Л.В.

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

##### **2. По другому питанню порядку денного:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

##### **3. По третьому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Правління Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Правління Банку у 2017 році задовільною.

**Підсумки голосування:** за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

##### **4. По четвертому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової ради Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2017 році задовільною.

**Підсумки голосування:** за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

##### **5. По п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**6. По шостому питанню порядку денного:**

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**7. По сьомому питанню порядку денного:**

**Рішення №1:**

Чистий прибуток банку за 2017 рік, що склав 10344707,92 гривень розподілити наступним чином:

- 520 000,00 гривень, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000 гривень;
- решту прибутку сумі 9 824 707,92 гривень залишити нерозподіленим,
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:** за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; утримались – немає.

Рішення прийняте

**Рішення №2:**

Чистий прибуток банку за 2017 рік, який склав 10 344 707,92 (десять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот сім) гривень 92 копійки, розподілити наступним чином:

520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку. Загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок;

решту прибутку у сумі 9 824 707,92 (дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сімсот) гривень 92 копійки затвердити, як розмір річних дивідендів за 2017 рік, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:** за –18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; утримались – немає.

Рішення не прийняте.

**8. По восьмому питанню порядку денного.**

Припинити 25 квітня 2018 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Бокія Олега Анатолійовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Дідуха Назара Орестовича.

З дати припинення повноважень (відкликання) припиняється дія цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**9. По дев'ятому питанню порядку денного.**

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 (шість) осіб.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**10. По десятому питанню порядку денного.**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року на строк не біль ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів, наступних осіб:

- Доценка Бориса Борисовича;
- Масюк Яніну Петрівну;
- Бокія Олега Анатолійовича;
- Прядко Олега Анатолійовича;
- Дідуха Назара Орестовича.
- Євдокимова Валерія Олександровича

**Підсумки голосування:**

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Доценка Бориса Борисовича віддано – 159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Масюк Яніну Петрівну віддано – 159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Бокія Олега Анатолійовича віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Прядко Олега Анатолійовича віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Дідуха Назара Орестовича віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано –159 729 023 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Рішення прийняте

**11. Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного.**

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**12. По дванадцятому питанню порядку денного.**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудових та цивільно-правових договорів, що будуть укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**13. По тринадцятому питанню порядку денного.**

Тип акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не змінювати, залишити публічним акціонерним товариством.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.**

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного.**

Затвердити у новій редакції:

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**16. По шістнадцятому питанню порядку денного.**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Підсумки голосування:** за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

**17. По сімнадцятому питанню порядку денного.**

Нерозподілений прибуток банку, який склав 9 191 520,40 (дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять) гривень 40 копійок, затвердити як розмір дивідендів за минулі роки, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

за –18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Рішення не прийняте.