



## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА**

Емітент - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство

Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03117 м. Київ, проспект Перемоги, 67  
тел./факс (044) 364-35-59, електронна поштова адреса: [office@buc.com.ua](mailto:office@buc.com.ua)

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації:  
<https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/osoblyva-informatsiia/2023.html>

### **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 27.04.2023 року, складені та підписані 03.05.2023 р.

27.04.2023 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 2 складений з врахуванням підсумків голосування 03.05.2023 року, прийняті наступні рішення:

1. Припинити з 28.04.2023 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі:

Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку 0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 9 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Голову Наглядової ради банку буде обрано на засіданні Наглядової ради нового складу;

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді 9 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 6 років 11 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Дубас Андрій Михайлович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 2 роки 8 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 3 роки 9 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 28.04.2023 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:

Член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, акціонер банку, який володіє часткою в статутному капіталі банку - 0,000001%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2014 року по теперішній час Голова Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;



Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, 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 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», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради – Дубас Андрій Михайлович, 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 липня 2016 р. по серпень 2020 р. Головний ревізор Управління ревізій та контролю АТ «Ощадбанк», з 01 вересня 2020 р. по теперішній час - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

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 24.11.2017 р. по 20.08.2019 р. - директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 07.08.2019 р. по теперішній час - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна, представник акціонера банку Белашова Сергія Володимировича, який володіє 48,9196% статутного капіталу банку. Масюк Я.П. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 0%, інші 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», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

**Голова Правління**

**Євген ЧЕЧІЛЬ**