

Вих№10/1/02-01/1-1016
від 19.03.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

Емітент –АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 67
тел./факс (044) 364-35-59, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації:
<https://ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/2014-12-09-16-13-28>

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку,
які відбудуться 27 квітня 2021 року о 15.00 за місцевим часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день
проведення Загальних зборів, початок реєстрації - 14.00, закінчення реєстрації - 14.45 за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **21 квітня 2021 року.**

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., член тимчасової
лічильної комісії – Дяченко М.О., секретар тимчасової лічильної комісії – Волошина Л.В.
Вважати повноваження всього складу лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про
підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності
лічильної комісії Голові Загальних зборів.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ»: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за
2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу(ефективність діяльності)
Наглядової ради Банку у 2020 році на «достатньому рівні».

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020
рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.

6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

7. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2020 року.

Проект рішення:

Прибуток Банку за 2020 рік у сумі 201 906,41 (двісті одна тисяча дев'яносто шість гривень 41 копійка) розподілити наступним чином:

-10 100,00 (десять тисяч сто гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого Банком прибутку за 2020 рік відрахувати до резервного фонду Банку. Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 212 100,00 (дев'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок);

-решту прибутку у сумі –191 806,41 (сто дев'яносто одна тисяча вісімсот шість гривень 41 копійка) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.

Проект рішення

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020-2022 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 20.08.2020 р. (Протокол № 1).

9. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Визнати такими, що втратили чинність, Принципи корпоративного управління АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 24.12.2019 р. (Протокол № 4).

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

11. Про встановлення умов вчинення правочинів за операціями з Національним банком України.

Проект рішення:

Встановити за операціями з Національним банком України, в тому числі в рамках Генерального кредитного договору, Генерального договору репо, можливість вчиняти Банком правочини (в розумінні абзацу 3 частини 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку), з установленням максимально можливого розміру зобов'язань Банку за кожним з таких договорів у розмірі до 1 200 000 000 гривень включно.

Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини,

правочини щодо внесення змін в умови договору/договорів, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ*

(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 229 601	1 037 819
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 046	103 564
Запаси	209 567	127 857
Сумарна дебіторська заборгованість	16 264	7 336
Гроші та їх еквіваленти	73 076	114 991
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33 740	32 284
Власний капітал	247 438	279 991
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 001	200 001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	308 404	71 955
Поточні зобов'язання і забезпечення	638 071	685 873
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	201	1 038
Середньорічна кількість акцій (шт.)	185 186	185 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0,01

* Застереження: зазначена вище інформація за 2020 рік наведена, виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Наглядова рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - <https://ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/2014-12-09-16-13-28>

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, приймальня, у робочі дні з 09.30 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00., а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення Загальних зборів. Посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Корпоративний секретар Каховська Г.В., телефон (044)364-35-59. Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних змін до системи обліку права власності на цінні папери.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції учасників, які до 21 квітня 2021 р. (дата складання переліку учасників, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером Правління Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.03.2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 185 186 250 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 184 715 122 штуки простих іменних акцій.

Довідки за телефоном: (044)364-35-59

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»