



Вих. № 10/1/02-01/1-4833 від 29.12.2021

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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://www.ukrcapital.com.ua/uk/zahruzka-dokumentiv/korporativne-upravlinnia/povidomlennia-aktsioneram-banku/2021-rik-2.html>

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку,
які відбудуться 02 лютого 2022 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: 27 січня 2022
року.

**Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку
денного позачергових 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
лічильної комісії – Пількевич Н.М., секретар 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. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ» у новій редакції.**

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Внести зміни та затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

5. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів банку та затвердження їх нової редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх нормативних документів банку та затвердити їх у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

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

Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - <https://www.ukrcapital.com.ua/uk/zahruzka-dokumentiv/korporativne-upravlinnia/povidomlennia-aktsioneram-banku/2021-rik-2.html>

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, третій поверх, приймальня, у робочі дні з 09.30 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00, а в день проведення 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 порядку денного 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.

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 27 січня 2022 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 - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 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.

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 23.12.2021 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»