



**УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ**

Просп. Перемоги, 67, м. Київ, 03117, Україна  
тел. (044) 205 32 90, 0 (800) 210 804  
e-mail: office@buc.com.ua  
www.ukrcapital.com.ua

Вих. №10/1/02-01/1-1997  
від 22.11.2022 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/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html>

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, шляхом їх дистанційного проведення через депозитарну систему України у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (далі – Тимчасовий порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів  
(дата завершення голосування) - 27 грудня 2022 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **21 грудня 2022 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, що буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html> - **15.12.2022 року;**

**Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів**

**1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2021 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 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2021 році на «достатньому рівні».

**2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.

**4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ", з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

**5. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року.**

**Проект рішення:**

Прибуток Банку за 2021 рік у сумі 3 106 340,33 (Три мільйони сто шість тисяч триста сорок гривень 33 копійки) розподілити наступним чином:

- 155 900,00 (Сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що становить 5,02% від отриманого Банком прибутку за 2021 рік відрахувати до резервного фонду Банку. Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 368 000,00 (Дев'ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок);
- решту прибутку у сумі 2 950 440,33 (Два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста сорок гривень 33 копійки) залишити нерозподіленим;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.**

**Проект рішення**

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 27.04.2021 р. (Протокол № 1).

**7. 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.

**8. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М., встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з незалежним членом Наглядової ради Банку.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М. та встановити розмір його винагороди на рівні визначеному у проекті договору.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання договору (контракту), що буде укладений з незалежним членом Наглядової ради Банку.

**9. 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 1 600 000 000 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	<b>1 724 572</b>	<b>1 229 601</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30 648	33 046
Запаси	106 786	209 567
Сумарна дебіторська заборгованість	20912	16 264
Гроші та їх еквіваленти	62 078	73 076
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38 660	33 740
Власний капітал	250 873	247 438
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 001	200 001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	498 577	308 404
Поточні зобов'язання і забезпечення	927 549	638 071
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 106	201
Середньорічна кількість акцій (шт.)	185 186	185 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02	0

\* Застереження: зазначена вище інформація за 2021 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/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html>.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», та на виконання вимог Розділу XI Тимчасового порядку Банком визначений наступний порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а саме:

Кожен акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати в форми електронних документів (копій документів), безкоштовно, документи з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом надіслання електронного запиту на електронну пошту [office@buc.com.ua](mailto:office@buc.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [office@buc.com.ua](mailto:office@buc.com.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Банк до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [office@buc.com.ua](mailto:office@buc.com.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час підготовки до загальних зборів, є – Корпоративний секретар Банку Каховська Г.В., телефон для довідок: + 38 044 364-35-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Банку, а щодо кандидатів до складу наглядової ради 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. Пропозиція до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів направляється акціонером (із зазначенням реквізитів акціонера, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@buc.com.ua.

У разі внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття в письмовій формі тим самим способом, що було використане акціонером для подання пропозиції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Банк повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраною цією особою депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а саме: станом на 24 годину 21.12.2022.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім обрання органів товариства). У відповідності до вимог Тимчасового порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного та не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Відповідно до Тимчасового Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетень для голосування (щодо всіх питань порядку денного) буде розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі 15.12.2022 р. за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html>.

**Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів Банку приймаються виключно до 18 години 27.12.2022, після 18-00 27.12.2022 р. бюлетені від акціонерів не приймаються. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.**

Всі акціонери, які подали у термін до **18:00 27 грудня 2022 року** (дати проведення Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування)) бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Акціонер має право призначити свого представника на участь в загальних зборах. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

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 Банку 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 до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.11.2022 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;

Статутний капітал Банку представлений одним типом акцій. Банком не здійснювався випуск привілейованих акцій.

Довідки за телефоном: (044)364-35-59

**Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ**