



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/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.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 Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі –Порядок) з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів
(дата завершення голосування) - 27 квітня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **24 квітня 2023 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), що буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html> - **14.04.2023 року.**

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), що буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html> - **21.04.2023 року.**

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу(ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2022 році на «задовільному рівні».



СЕД
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-471 від 23.03.2023
КЕП: Чечіль Є. М. 23.03.2023 17:01
6FBCE80CC24794F00400000954A0900F4E11B00

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 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 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 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. Затвердження порядку покриття збитку.

Проект рішення:

Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік у сумі 18 707 142,33 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сім тисяч сто сорок дві) гривні 33 копійки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Припинити з 28.04.2023 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Дубас Андрій Михайлович, Шомін Михайло Юрійович.

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

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» буде здійснено шляхом кумулятивного голосування із числа запропонованих акціонерам кандидатів.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради Банку.

На виконання вимог ч. 2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» наводиться інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Між питаннями № 3 та № 5 порядку денного наявний взаємозв'язок. Неприйняття рішення щодо питання порядку денного № 3 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 5.



2. Між питаннями № 6, № 7, № 8 порядку денного наявний взаємозв'язок. Неприйняття рішення щодо питання порядку денного № 6 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень по питаннях порядку денного № 7 та № 8.

3. Між питаннями № 7 та № 8 порядку денного наявний взаємозв'язок. Неприйняття рішення щодо питання порядку денного № 7 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 8.

Взаємозв'язок між іншими питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів відсутній.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ*

Найменування показника	(тис. грн)	
	звітний	попередній
Усього активів	1 427 261	1 724 572
Гроші та їх еквіваленти	67 032	62 078
Кредити та заборгованість клієнтів	435 339	556 318
Основні засоби та нематеріальні активи	95 632	30 648
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19 797	38 660
Власний капітал	232 166	250 873
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 001	200 001
Кошти клієнтів	1 011 167	992 340
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-18 707	3 106
Середньорічна кількість акцій (шт.)	185 186	185 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,1	0,02

* Застереження: зазначена вище інформація за 2022 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.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Банку, на якій розміщене повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

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 надсилання електронного запиту на електронну пошту 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 Ганна Володимирівна, телефон: + 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 (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@buc.com.ua. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради (Незалежного члена).

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.

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 23 годину 24.04.2023.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з усіх питань порядку денного, без оголошення перерви або зміни послідовності розгляду питань порядку денного виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:



1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
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.

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 інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі 14.04.2023 р. за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі 21.04.2023р. за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporativne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку приймаються виключно до 18 години 27.04.2023, після 18-00 27.04.2023 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 квітня 2023 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.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, визначену законодавством України.

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.

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 дистанційних загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.03.2023 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»

