

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(код 22868414)

Дата проведення чергових загальних зборів:	29 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	18 квітня 2025 року 11:00
Дата і час завершення голосування:	29 квітня 2025 року 18:00

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (в т.ч. ПІБ фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (номер, дата видачі, строк дії)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком



Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2024 році на «достатньому рівні».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження порядку покриття збитку за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік у сумі 7 282 924,31 (Сім мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять чотири) гривні 31 копійка, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку; - дивіденди не нараховувати та не виплачувати..
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити з 30.04.2025 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).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 8:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Розгляд доцільності внесення змін до: - Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; - Принципи (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; - Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючій редакції: - Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1; - Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1; - Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення).
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03117 на 03062 та затвердити місцезнаходження Банку: 03062, м. Київ, проспект Берестейський, 67.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

N.B.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.