# Повідомлення
# про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|---|---|
| Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22868414 |
| Місцезнаходження | 03062, м. Київ, проспект Берестейський, 67 |
| Дата проведення загальних зборів | 29.04.2026 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку проведення загальних зборів | |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 24.04.2026 |
| Проект порядку денного / порядок денний | 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».<br>2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>4. Розгляд Висновку (звіту) зовнішньої аудиторської компанії ТОВ «ПКФ Україна» щодо фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами зовнішнього аудиту.<br>5. Затвердження порядку покриття збитку за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».<br>7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».<br>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.<br>9. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.<br>10. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>11. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>12. Затвердження Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>13. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».<br>14. Розгляд доцільності внесення змін до:<br>- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;<br>- Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2025 році на «достатньому рівні». |

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-1659 від 27.03.2026
КЕП: Чечіль Є. М. 27.03.2026 12:26
24922C2362414081040000000954A090048B52000

| | |
|---|---|
| | 2. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>4. Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.<br>Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту «ПКФ Україна», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.<br>5. Збитки, отримані за підсумками діяльності АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2025 рік у сумі 23 099 320,38 грн. (двадцять три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять гривень 38 копійок), покрити наступним чином:<br>• збитки в сумі 4 715 892,05 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні 05 копійок) покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років;<br>• збитки в сумі 18 383 428,33 грн (вісімнадцять мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста двадцять вісім гривень 33 копійки) покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.<br>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.<br>6. Припинити 30.04.2026 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.<br>З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).<br>7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» буде здійснено шляхом кумулятивного голосування із числа запропонованих акціонерам кандидатів.<br>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.<br>Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради Банку.<br>9. Визначити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.<br>10. Затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>11. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>12. Затвердити Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>13. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.<br>14. Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючий редакції:<br>- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;<br>- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».<br>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:<br>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.<br>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.<br>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.<br>Взаємозв'язок між іншими питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів відсутній. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | 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 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.<br>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 проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення 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 Бзенко Сергій Олександрович, телефон: + 38 044 364-35-59. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | 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 - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом участі у 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 загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а саме: станом на 23 годину 24.04.2026.<br>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - 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).<br>Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:<br>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;<br>2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;<br>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.<br>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.<br>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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).<br>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.<br>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.<br>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.<br>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі 17.04.2026 за посиланням https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html<br>Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено Банком у вільному для акціонерів доступі 24.04.2026 за посиланням https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html<br>Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Банку приймаються виключно до 18:00 29.04.2026, після 18:00 29.04.2026 бюлетені від акціонерів не приймаються. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.<br>Всі акціонери, які подали у термін до 18:00 29.04.2026 (дати проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування)) бюлетень для голосування підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів | 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.<br>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.<br>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.<br>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).<br>У разі внесення змін до проекту порядку денного дистанційних 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.<br>Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття в письмовій формі тим самим способом, що був використаний акціонером для подання пропозиції. |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | 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.<br>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних борах 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.<br>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.<br>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.<br>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.<br>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.<br>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені | 17.04.2026<br>https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 17.04.2026 11:00<br>Завершення: 29.04.2026 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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». |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 36 від 19.03.2026 |
| Дата складання повідомлення | 19.03.2026 |

Довідки за телефоном: +38 044 364-35-59, office@buc.com.ua

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»