

**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 2026 року
Дата і час початку голосування:	17 квітня 2026 року 11:00
Дата і час завершення голосування:	29 квітня 2026 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:	<b>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».</b>
Проект рішення з питання 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».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 4, винесене на голосування:	<b>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.</b>
---	--

**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.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік. 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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

*Н.В.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).*

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Затвердження порядку покриття збитку за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> </ul> - дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

*Н.В.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).*

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 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. З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

*Н.В.! Обрати один варіант голосування, що відповідає Вашому волевиявленню (в потрібній графі поставити X).*

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку,</b>
---	--

#### **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.

	<b>встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.</b>
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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>9. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Визначити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>10. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 11, винесене на голосування:	<b>11. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>12. Затвердження Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

### **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.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 13, винесене на голосування:	<b>13. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».</b>			
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.			
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 14, винесене на голосування:	<b>14. Розгляд доцільності внесення змін до:</b> - <b>Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;</b> - <b>Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.</b>			
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючій редакції: - Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; - Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».			
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.