ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

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	31.08.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	31.08.2026, 00:00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.08.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків. 2. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та під час розміщення акцій у процесі емісії. 3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 4. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати заходи, пов'язані з емісією акцій. 5. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», яким надаються повноваження, пов'язані з емісією акцій.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Збільшити розмір статутного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 50 004 000,00 (п'ятдесят мільйонів чотири тисячі) гривень 00 копійок до 250 005 150,00 (двісті п'ятдесят мільйонів одна тисяча сто п'ятдесят) гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня 08 (вісім) копійок в кількості 46 300 000,00 (сорок шість мільйонів триста тисяч) штук. 2. Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та під час розміщення акцій у процесі емісії на рівні існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня 08 (вісім) копійок. 3. Прийняти рішення про емісію акцій АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня 08 (вісім) копійок в кількості 46 300 000,00 (сорок шість мільйонів триста тисяч) штук, що викладено окремим додатком до цього протоколу Зборів акціонерів в якому, зокрема, зазначені учасники розміщення. 4. Визначити Наглядову Раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноваженим органом, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати заходи, пов'язані з емісією акцій, а саме: - залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-5183 від 14.08.2026
КЕП: Чечіль Є. М. 14.08.2026 15:25
24922C2362414081040000000954A090002802200

	- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 5. Визначити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (або особу, що виконуватиме його повноваження) уповноваженою особою емітента, якій надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. *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 визначити наявність взаємозв'язку між питаннями 1,2,3,4,5 порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», що скликаються на 31.08.2026 (питання 1,2,3,4 пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання, питання 1,2,3,5 пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання, питання 4 та 5 не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме:* *1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;* *2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 та 2 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 та 2 порядку денного*

	позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; *3) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 - 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 4 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 - 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».* *4) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 - 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 5 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у разі неприйняття рішення з питань 1 - 3 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».*
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. 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 26.08.2026. 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). Бюлетені для голосування на 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 (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. 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). 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 21.08.2026 за посиланням https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Банку приймаються виключно до 18:00 31.08.2026, після 18:00 31.08.2026 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 31.08.2026 (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	Надання акціонерами пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів не передбачається, оскільки скликання позачергових загальних зборів акціонерів відбувається за скороченою процедурою.
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. 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. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої	Збори проводяться дистанційно, на підставі Порядку, який не передбачає використання авторизованої електронної системи під час

електронної системи	проведення дистанційних загальних зборів акціонерів
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	21.08.2026 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: 21.08.2026 11:00 Завершення: 31.08.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу Банку на розгляд загальних зборів не винесені, тому процедура зменшення розміру статутного капіталу не передбачається.
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. 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 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	Рішення Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 14.08.2026 (протокол № 79)
Дата складання повідомлення	14.08.2026

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

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»