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

Дата проведення позачергових загальних зборів:	31 серпня 2026 року
Дата і час початку голосування:	21 серпня 2026 року 11:00
Дата і час завершення голосування:	31 серпня 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	

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.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-5286 від 19.08.2026
КЕП: Чечіль Є. М. 19.08.2026 16:44
24922C2362414081040000000954A090002802200

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)*	

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

Голосування з питань порядку денного:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	***1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків.***
Проект рішення з питання 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 (сорок шість мільйонів триста тисяч) штук.*
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	***2. Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та під час розміщення акцій у процесі емісії.***
Проект рішення з питання порядку денного № 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.*
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	***3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).***
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	*Прийняти рішення про емісію акцій АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» існуючої номінальної вартості 1 (одна) гривня 08 (вісім) копійок в кількості 46 300 000 (сорок шість мільйонів триста тисяч) штук, що викладено окремим додатком до цього протоколу Зборів акціонерів в якому, зокрема, зазначені учасники розміщення.*
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	***4. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати заходи, пов'язані з емісією акцій.***
Проект рішення з питання порядку денного № 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;* - *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.*
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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

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.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	***5. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», яким надаються повноваження, пов'язані з емісією акцій.***
Проект рішення з питання порядку денного № 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.*
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ 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.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***