

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», повідомляє, що згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій, проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 15.00 за місцевим часом. за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань, доповнено наступними питаннями та проектами рішень:

1. Включено до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку наступний проект рішення **по сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року»:**

«Проект рішення:

Чистий прибуток банку за 2017 рік, який склав 10 344 707,92 (десять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот сім) гривень 92 копійки, розподілити наступним чином:

520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку. Загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок;

решту прибутку у сумі 9 824 707,92 (дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сімсот) гривень 92 копійки затвердити, як розмір річних дивідендів за 2017 рік, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.»

2. Включено до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку наступне питання та проект рішення до нього в наступній редакції:

«17. «Розподіл нерозподіленого прибутку (чистого прибутку, не виплаченого ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у вигляді дивідендів його акціонерам) минулих років.

Проект рішення:

Нерозподілений прибуток банку, який склав 9 191 520,40 (дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять) гривень 40 копійок, затвердити як розмір дивідендів за минулі роки, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.»

Нагадуємо про наступне:

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку опубліковано в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 р.

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення Загальних зборів, початок реєстрації - 14.00, закінчення реєстрації - 14.45 за місцевим часом.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, а також внесених змін, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - www.ukrcapital.com.ua

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.

Банк до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»