

*Повідомлення про проведення
річних загальних зборів акціонерів банку*

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 15.00 за місцевим часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Гончарова О.Ю., член лічильної комісії - Пількевич Н.М., секретар лічильної комісії - Волошина Л.В.

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

3. Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Правління Банку у 2017 році задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2017 році задовільною.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.

6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року.

Проект рішення №1:

Чистий прибуток банку за 2017 рік, що склав 10344707,92 гривень розподілити наступним чином:

- 520 000,00 гривень, 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 гривень;

- решту прибутку сумі 9 824 707,92 гривень залишити нерозподіленим,

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення №2:

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.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Припинити 25.04.2018 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Бокія Олега Анатолійовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Дідуха Назара Орестовича.

З дати припинення повноважень (відкликання) припиняється дія цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 (шість) осіб.

10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5 частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення. *Обрання членів* Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» буде здійснено шляхом кумулятивного голосування із числа запропонованих акціонерам кандидатів.

11. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Обрати Голову Наглядової із числа кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами на цю посаду та увійдуть до складу Наглядової ради банку (за кумулятивним голосуванням).

12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудових та цивільно-правових договорів, що будуть укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

13. Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Тип акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не змінювати, залишити публічним акціонерним товариством.

14. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

15. Затвердження нової редакції:

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ;

Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Принципів корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Затвердити у новій редакції:

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ;

Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Принципів корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 31.12.2017 р.	Попередній 31.12.2016 р.
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	87 387	25 250
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через	32 489	96 032

прибуток або збиток		
Цінні папери в портфелі банку до погашення	70 072	83 054
Кошти в інших банках	62	1 224
Кредити та заборгованість клієнтів	393 307	218 269
Інвестиційна нерухомість	46 947	46 947
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	18	18
Відстрочений податковий актив	0	5 102
Основні засоби та нематеріальні активи	40 922	37 334
Інші фінансові активи	8 087	11 333
Інші активи	55 375	48 630
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	2 006	0
Усього активів	736 672	573 193
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків	15 256	11 570
Кошти клієнтів	463 537	398 307
Боргові цінні папери емітовані банком	2 395	327
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	831	651
Відстрочені податкові зобов'язання	273	0
Резерви та зобов'язання	324	145
Інші фінансові зобов'язання	391	192
Інші зобов'язання	4 401	3 134
Субординований борг	17 171	17 172
Усього зобов'язань	504 579	431 498
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	200 001	120 721
Інший додатковий капітал	3 000	0
Резервні та інші фонди банку	8 060	7 940
Резерви переоцінки	1 495	1 495
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19 537	11 539
Усього власного капіталу	232 093	141 695
Усього зобов'язань та власного капіталу	736 672	573 193
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.)	139 130	93 614
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(тис. шт.)	0	3 234
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	166	150

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, 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.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з даними реєстра власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних змін до системи обліку права власності на цінні папери.

Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в

акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером Правління Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.03.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 185 186 250 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій – 184 715 122 штуки простих іменних акцій.

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

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів будуть опубліковані в виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №67 від 06.04.2018 р.

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»