

# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67

тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

<https://ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/2014-12-09-16-13-28>

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 17 січня 2019 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: 13 січня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів**

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

##### **Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Павленко С.Д., член лічильної комісії – Дубогрій І.П., секретар лічильної комісії – Волошина Л.В.

Вважати повноваження всього складу лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності лічильної 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. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.**

##### **Проект рішення:**

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

#### **4. 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»;

Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

#### **5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».**

##### **Проект рішення:**

Припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Євдокимов Валерій Олександрович, Прядко Олег Анатолійович, Берест Костянтин Євгенович.

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

## **6. 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 кандидатів.

## **7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

### **Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради.

## **8. Затвердження розміру дивідендів, які будуть направлені на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з нерозподіленого прибутку минулих років.**

### **Проект рішення:**

Частину нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 18 518 625,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок затвердити, як розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, та направити на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з урахуванням вимог чинного законодавства України.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - <https://www.ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/2014-12-09-16-13-28>.

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 акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - 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 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 реєстру 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 законодавства України. 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 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 03.12.2018 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.

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»