

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений тимчасовою лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
- 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

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

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення.

1. Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., член лічильної комісії – Дяченко М.О., 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., член лічильної комісії – Дяченко М.О., 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.

Підпис тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Г.Г. Афанасьєва

Член тимчасової лічильної комісії _____ М.О. Дяченко

Секретар тимчасової лічильної комісії _____ Л.В. Волошина

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____ М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____ Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по другому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення.

1. Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____  Г.Ф. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____  М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____  Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по третьому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2020 році на «достатньому рівні».

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2020 році на «достатньому рівні».

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____  Г.Г. Афанасьева

Член лічильної комісії _____  М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____  Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по четвертому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____  Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____  М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____  Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по п'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____



М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по шостому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____  Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____  М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____  Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:
7. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2020 року.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по сьомому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Прибуток Банку за 2020 рік у сумі 201 906,41 (двісті одна тисяча дев'ятсот шість гривень 41 копійка) розподілити наступним чином:

-10 100,00 (десять тисяч сто гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого Банком прибутку за 2020 рік відрахувати до резервного фонду Банку. Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 212 100,00 (дев'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок);

- решту прибутку у сумі -191 806,41 (сто дев'яносто одна тисяча вісімсот шість гривень 41 копійка) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Прибуток Банку за 2020 рік у сумі 201 906,41 (двісті одна тисяча дев'ятсот шість гривень 41 копійка) розподілити наступним чином:

-10 100,00 (десять тисяч сто гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого Банком прибутку за 2020 рік відрахувати до резервного фонду Банку. Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 212 100,00 (дев'ять мільйонів двісті дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок);

- решту прибутку у сумі -191 806,41 (сто дев'яносто одна тисяча вісімсот шість гривень 41 копійка) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



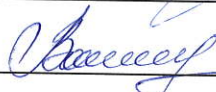
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по восьмому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020-2022 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 20.08.2020 р. (Протокол № 1).

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020-2022 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 20.08.2020 р. (Протокол № 1).

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

9. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по дев'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Визнати такими, що втратили чинність, Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 24.12.2019 р. (Протокол № 4).

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Визнати такими, що втратили чинність, Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 24.12.2019 р. (Протокол № 4).

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____ М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____ Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по десятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

27 квітня 2021 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 27 квітня 2021 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

11. Про встановлення умов вчинення правочинів за операціями з Національним банком України.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по одинадцятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Встановити за операціями з Національним банком України, в тому числі в рамках Генерального кредитного договору, Генерального договору репо, можливість вчиняти Банком правочини (в розумінні абзацу 3 частини 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку), з установленням максимально можливого розміру зобов'язань Банку за кожним з таких договорів у розмірі до 1 200 000 000 гривень включно.

Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини, правочини щодо внесення змін в умови договору/договорів, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосували:

за – 130 197 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Встановити за операціями з Національним банком України, в тому числі в рамках Генерального кредитного договору, Генерального договору репо, можливість вчиняти Банком правочини (в розумінні абзацу 3 частини 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку), з установленням максимально можливого розміру зобов'язань Банку за кожним з таких договорів у розмірі до 1 200 000 000 гривень включно.

Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, або будь-яку іншу особу, що діятиме на підставі довіреності, укладати та підписувати від імені Банку зазначені правочини, правочини щодо внесення змін в умови договору/договорів, а також будь-які інші документи, пов'язані з їх укладенням та виконанням.


Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина