

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які відбулися 27 квітня 2021 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
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.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р.
6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2020 року.
8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки.
9. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
11. Про встановлення умов вчинення правочинів за операціями з Національним банком України.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. По першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Афанасьева 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.

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного:

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».

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

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.

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

6. По шостому питанню порядку денного:

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.

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

7. По сьомому питанню порядку денного:

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.

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

8. По восьмому питанню порядку денного:

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).

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

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).

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

10. По десятому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

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 установам 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.

Підсумки голосування: 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.

Рішення прийняте.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____

Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____

М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії _____

Л.В. Волошина