

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

18 червня 2021 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -  
18 червня 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 позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,**  
**складений лічильною комісією**

18 червня 2021 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -  
18 червня 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:**

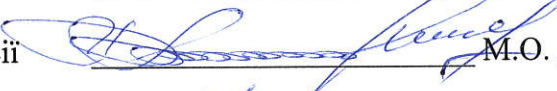
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

  
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

  
М.О. Дяченко

Секретар лічильної комісії \_\_\_\_\_

  
Л.В. Волошина

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

18 червня 2021 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -  
18 червня 2021 року

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

3. Розгляд Звіту зовнішнього аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року та затвердження Плану заходів щодо усунення недоліків, встановлених за результатами оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року.

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:**

Прийняти до відома Звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» про результати першого етапу оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року та затвердити План заходів щодо усунення недоліків, встановлених за результатами оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року. 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» про результати першого етапу оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року та затвердити План заходів щодо усунення недоліків, встановлених за результатами оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року. 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