

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

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які відбулися 18 червня 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 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.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. По першому питанню порядку денного:

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.

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:

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.

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