

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

18 червня 2021 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів банку (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася 18 червня 2021 року з 14.00 до 14.45 годин в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 27.05.2021 р., протокол № 43.

Перелік акціонерів банку (їх представників), що зареєструвались для участі в Загальних зборах додається.

Загальні збори проводяться в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

При проведенні Загальних зборів акціонерів, Банком дотримано обмежувальні протиепідемічні заходи, в тому числі вимоги рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів у офісних приміщеннях в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Час початку та дата проведення Загальних зборів: 15:00 годин 18 червня 2021 року.

Доповіла:

Голова реєстраційної комісії Волошина Л.В., яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та складеного у відповідності до вимог чинного законодавства України станом на 24:00 годину 14 червня 2021 року.

Відповідно до відомостей переліку:

- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених акцій 185 186 250 (сто вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, які належать 45 акціонерам банку, з них:
 - загальна кількість голосуючих акцій (акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні) - 184 715 122 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій, які належать 12 акціонерам банку;
 - загальна кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні - 471 128 (чотириста сімдесят одна тисяча сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій, які належать 33 акціонерам банку.

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 3 (три) акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 130 197 023 (сто тридцять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч двадцять три) акцій (голосів), що складає 70,49% від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають кворум 70,49% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Доценко Борис Борисович, який обраний рішенням Наглядової ради банку від 27.05.2021 р., протокол № 43.

Секретар Загальних зборів – Каховська Ганна Володимирівна, яка обрана рішенням Наглядової ради банку від 27.05.2021 р., протокол № 43.

Присутні:

Голова Правління – Чечіль Є.М.

Начальник Служби внутрішнього аудиту – Царенко В.П.

Члени тимчасової лічильної комісії, яка призначена рішенням Наглядової ради від 27.05.2021 р., протокол № 43, у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., член тимчасової лічильної комісії – Дяченко М.О., секретар тимчасової лічильної комісії – Волошина Л.В.

Слухали:

Голову тимчасової лічильної комісії Афанасьєву Г.Г., яка дала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування.

Кожному власнику акцій (його представнику) видані бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів.

Підрахунок голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія. Подальший підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

Слухали:

Голову Загальних зборів Доценко Б.Б., який доповів, що Загальні збори акціонерів скликані для вирішення стратегічно важливого питання щодо діяльності Банку, за ініціативою Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в порядку, встановленому законодавством та Статутом АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Рішенням Наглядової ради від 27.05.2021 р., протокол № 43 відповідно до п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», був затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, який зазначений в загальному повідомленні та в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій Банку.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний Загальних зборів:

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.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, який оголосив пропозицію 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.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Слухали:

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

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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.

Слухали:

Начальника Служби внутрішнього аудиту Царенка В.П., який виніс на розгляд Загальних зборів Звіт 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, підготовлений на виконання вимог "Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України", затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2017 р. №141 та за наслідками розгляду запропонував затвердити План заходів щодо усунення недоліків, встановлених за результатами оцінки стійкості банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.
Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Час закінчення проведення Загальних зборів: 15 годин 35 хвилин 18 червня 2021 року.

До цього Протоколу додаються Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 18 червня 2021 року.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

Голова Правління
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Б.Б. Доценко

Г.В. Каховська

Є.М. Чечіль