

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Загальні збори): **27 грудня 2022 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами)

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Банку (Протокол № 125 від 16.11.2022 р.).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24 годину 21 грудня 2022 року (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів – 27 грудня 2022 року).

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 16.11.2022 р., протокол № 125.

Реєстрація акціонерів банку (їх представників) проведена реєстраційною комісією на шляхом співставлення 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 21 грудня 2022 року та зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"(22868414) від 27.12.2022 року, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 30 грудня 2022 року.

Відповідно до отриманих відомостей:

- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- привілейовані іменні акції Банку відсутні.
- 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 2 (два) акціонери (їх уповноважені представники), яким належить 127 629 295 (сто двадцять сім мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч двісті дев'яносто п'ять) голосуючих акцій (голосів), що складає 69,0952% від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Відповідно до вимог 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.

Річні Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають кворум 69,0952% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Банку (Протокол № 125 від 16.11.2022 р.) обрано (призначено):

Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку - Доценка Б.Б.;
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Каховську Г.В.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:
Голова Реєстраційної комісії: Бондар Олена Василівна;
Секретар Реєстраційної комісії: Пількевич Наталія Миколаївна.

Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Афанасьєва Ганна Генадіївна;
Члени Лічильної комісії: Бондар Олена Василівна
Секретар Лічильної комісії: Волошина Лілія Володимирівна.

Особи, які уповноважені на взаємодію із Національним депозитарієм України щодо проведення Загальних зборів: Чечіль Євген Миколайович, Каховська Ганна Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.
4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року.
6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.
7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
8. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М., встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з незалежним членом Наглядової ради Банку.
9. Про встановлення умов вчинення правочинів за операціями з Національним банком України.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по 1-9 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради.

15.12.2022 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по 1-9 питанням порядку денного на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена

22 листопада 2022 року на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2022-rik-1.html> .

Голосування на Загальних зборах завершено о 18⁰⁰ годині 27.12.2022.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2021 році на «достатньому рівні».

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 1 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2021 році на «достатньому рівні».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 2 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 3 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 р.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення винесений на голосування:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 4 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2021 рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2021 року.

Проект рішення винесений на голосування:

Прибуток Банку за 2021 рік у сумі 3 106 340,33 (Три мільйони сто шість тисяч триста сорок гривень 33 копійки) розподілити наступним чином:

- 155 900,00 (Сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що становить 5,02% від отриманого Банком прибутку за 2021 рік відрахувати до резервного фонду Банку. Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 368 000,00 (Дев'ять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч гривень 00 копійок);

- решту прибутку у сумі 2 950 440,33 (Два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста сорок гривень 33 копійки) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Прибуток Банку за 2021 рік у сумі 3 106 340,33 (Три мільйони сто шість тисяч триста сорок гривень 33 копійки) розподілити наступним чином:

- 155 900,00 (Сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що становить 5,02% від отриманого Банком прибутку за 2021 рік відрахувати до резервного фонду Банку.

Загальний розмір резервного фонду Банку буде становити 9 368 000,00 (Дев'ять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч гривень 00 копійок);
- решту прибутку у сумі 2 950 440,33 (Два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста сорок гривень 33 копійки) залишити нерозподіленим;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.

Проект рішення винесений на голосування:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 27.04.2021 р. (Протокол № 1).

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 6 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2023-2024 роки.

Визнати такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2021-2023 роки, затверджені Загальними зборами акціонерів Банку 27.04.2021 р. (Протокол № 1).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 7 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М., встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з незалежним членом Наглядової ради Банку.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М. та встановити розмір його винагороди на рівні визначеному у проекті договору.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання договору (контракту), що буде укладений з незалежним членом Наглядової ради Банку.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 8 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з незалежним членом Наглядової ради Банку Дубасом А.М. та встановити розмір його винагороди на рівні визначеному у проекті договору.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання договору (контракту), що буде укладений з незалежним членом Наглядової ради Банку.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення винесений 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 1 600 000 000 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.

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 9 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 06.01.2023 додається.

Вирішили:

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 1 600 000 000 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.

Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

Голова Правління
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Є.М. Чечіль