

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Перше питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

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.

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».

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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».

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Друге питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

2. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Третє питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

3. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



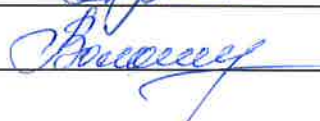
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Четверте питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

4. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

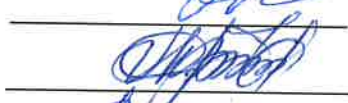
Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



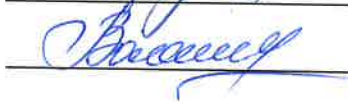
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

П'яте питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:
5. 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 шістдесят 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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 шістдесят 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.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____ О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії _____ Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Шосте питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

6. 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).

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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).

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Сьоме питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

7. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,
член лічильної комісії – Бондар О.В.,
секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Восьме питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

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.

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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

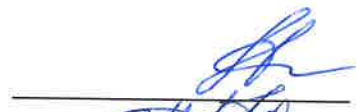
За результатами голосування прийняте рішення:

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.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(надалі у тексті – Банк)

06 січня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2022 року №125) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г.,

член лічильної комісії – Бондар О.В.,

секретар лічильної комісії – Волошина Л.В..

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗДІЙСНИЛА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАЛА ДАНИЙ ПРОТОКОЛ ПРО НАСТУПНЕ:

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2022 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023 року.

Восьме питання порядку денного, рішення з якого прийняте Загальними зборами:

9. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



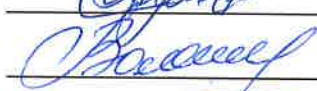
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина