

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

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 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.

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 – Пількевич Н.М., 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 – 127 629 296 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 – Пількевич Н.М., 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.

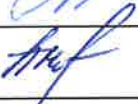
Підпис тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член тимчасової лічильної комісії



Н.М. Пількевич

Секретар тимчасової лічильної комісії



Л.В. Волошина

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



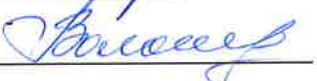
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 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 – 127 629 296 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


_____ Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії


_____ Л.В. Волошина

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

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 року

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

3. Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення)..

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:

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03062 на 03117 та затвердити місцезнаходження Банку: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 67.

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 – 127 629 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03062 на 03117 та затвердити місцезнаходження Банку: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 року

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

4. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по четвертому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Внести зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

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 – 127 629 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту та затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії


_____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії


_____ Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії


_____ Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 року

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

5. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по п'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Внести зміни та затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції

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 – 127 629 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Внести зміни та затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
складений лічильною комісією

02 лютого 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» -
02 лютого 2022 року

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

6. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів банку та затвердження їх нової редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по шостому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення.

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Внести зміни до внутрішніх нормативних документів банку та затвердити їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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 – 127 629 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Внести зміни до внутрішніх нормативних документів банку та затвердити їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії


_____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії


_____ Н.М. Пількевич

Секретар лічильної комісії


_____ Л.В. Волошина