

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

02 лютого 2022 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів банку (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася 02 лютого 2022 року з 14.00 до 14.45 годин в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація здійснювалася реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 23.12.2021 р., протокол № 96.

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 02 лютого 2022 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 27 січня 2022 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, у т.ч. загальна кількість акцій, щодо яких Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 39 604 727 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот чотири тисячі сімсот двадцять сім) штук простих іменних акцій, які належать 1 акціонеру 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 127 629 296 (сто двадцять сім мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч двісті дев'яносто шість) акцій (голосів), що складає 69,0952% 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 69,0952% 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 23.12.2021 р., протокол № 96.

Секретар Загальних зборів – Каховська Ганна Володимирівна, яка обрана рішенням Наглядової ради банку від 23.12.2021 р., протокол № 96.

Присутні:

Голова Правління – Чечіль Є.М.

Члени тимчасової лічильної комісії, яка призначена рішенням Наглядової ради від 23.12.2021 р., протокол № 96, у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., член тимчасової лічильної комісії – Пількевич Н.М., 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 Доценка Б.Б., який доповів, що Загальні збори акціонерів скликані в порядку, встановленому законодавством України та Статутом АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

У період наданий акціонерам банку, відповідно до вимог законодавства України для внесення пропозицій щодо питань включених, до проекту порядку денного Загальних зборів було отримано пропозицію від акціонера, який володіє більше 5% голосуючих акцій щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом з проектами рішень.

Рішенням Наглядової ради банку в (Протокол № 04 від 14.01.2022 року) вищезазначені зміни було внесено до порядку денного та проектів рішень з питань включених до порядку денного Загальних зборів. Інформацію про зміни було розміщено на власному веб-сайті банку, оприлюднено у відповідності до вимог законодавства України та Статуту банку, а також надіслане кожному акціонеру банку персонально. Інших пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до нього не надходило.

14.01.2022 р. рішенням Наглядової ради банку (Протокол №04) було затверджено порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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. Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення).
4. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
5. Затвердження Принципів корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
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».

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 – 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.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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.

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 – 127 629 296 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.

Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував розглянути питання щодо зміни місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03062 на 03117 та затвердити нове місцезнаходження Банку: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, який доповів, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи), Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» (зі змінами та доповненнями), інших законодавчих актів України та на виконання п.4 прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про банки і банківську діяльність», з метою приведення Статуту Банку у відповідність до законодавства України необхідно внести відповідні зміни та затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Вирішили:

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував, з метою приведення внутрішнього нормативного документу Банку до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України внести зміни та затвердити Принципи корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

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

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.

Вирішили:

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

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який запропонував, з метою приведення внутрішніх нормативних документів банку у відповідність до вимог законодавства України, внести відповідні зміни та затвердити у новій редакції:

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

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

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.

Вирішили:

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».

Слухали:

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

Час закінчення проведення Загальних зборів: 16 годин 00 хвилин 02 лютого 2022 року.

До цього Протоколу додаються Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 02 лютого 2022 року.

Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

Голова Правління
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Є.М. Чечіль