

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код -22868414
(надалі у тексті – Банк)

03 травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Загальні збори): **27 квітня 2023 року.**

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок проведення).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Банку (протокол № 17 від 16.03.2023 р.).

Дата та час початку голосування не пізніше 11:00 14.04.2023 р. (кумулятивного голосування не пізніше 11:00 21.04.2023 р.), дата та час закінчення голосування 18:00 27.04.2023 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23:00 годину 24 квітня 2023 року (за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів – 27 квітня 2023 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.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Банку від 16.03.2023 р., протокол № 17.

Реєстрація акціонерів Банку (їх представників) проведена реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та складеного у відповідності до вимог законодавства України станом на 23:00 годину 24 квітня 2023 року з даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 27 квітня 2023 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Голова Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Зведений перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах Банку отриманий від ПАТ «Національний депозитарій України» 02 травня 2023 року.

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 ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 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 № 17 від 16.03.2023 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 Геннадіївна;
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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 р.
4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження порядку покриття збитку.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Голова Загальних зборів


Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос та здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по 1-6 та 8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2023 р. протокол №22 та бюлетеню для кумулятивного голосування з 7 питання порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 20.04.2023 р. протокол №24.

14 квітня 2023 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) по 1-6 та 8 питанням порядку денного на власному веб-сайті Банку, за посиланням <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>.

21 квітня 2023 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для кумулятивного голосування з питання 7 порядку денного на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань(крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 37 Порядку проведення, була розміщена 24 березня 2023 року на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/korporatyvne-upravlinnia/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/povidomlennia-aktsioneram-banku/2023-rik-2.html>.

Голосування на Загальних зборах завершено о 18:00 годині 27.04.2023.

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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу(ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2022 році на «задовільному 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.

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 03.05.2023 додається.

Голова Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Визнати роботу(ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2022 році на «задовільному рівні».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 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.

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 03.05.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 р

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 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.

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 03.05.2023 додається.

Голова Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 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 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 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.

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 03.05.2023 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 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 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.

Затвердження порядку покриття збитку.

Проект рішення винесений на голосування:

Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік у сумі 18 707 142,33 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сім тисяч сто сорок дві) гривні 33 копійки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку;

- 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.

Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

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 03.05.2023 додається.

Вирішили:

Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 рік у сумі 18 707 142,33 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сім тисяч сто сорок дві) гривні 33 копійки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Припинити з 28.04.2023 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Дубас Андрій Михайлович, Шомін Михайло Юрійович.

З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

Голосували:

за – 127 629 295 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
проти – 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 03.05.2023 додається.

Вирішили:

Припинити з 28.04.2023 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Дубас Андрій Михайлович, Шомін Михайло Юрійович.

З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Голова Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Проект рішення винесений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 28 квітня 2023 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: Доценка Бориса Борисовича (акціонера Банку), Бокія Олега Анатолійовича (незалежним членом), Дубаса Андрія Михайловича (незалежним членом), Шоміна Михайла Юрійовича (незалежним членом), Масюк Яніну Петрівну, як представника акціонера Белашова Сергія Володимировича.

Голосували:

| № | ПІБ кандидата | Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій для кумулятивного голосування |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Доценка Борис Борисович | 127 629 295 |
| 2. | Бокій Олег Анатолійович | 127 629 295 |
| 3. | Дубас Андрій Михайлович | 127 629 295 |
| 4. | Шомін Михайло Юрійович | 127 629 295 |
| 5. | Масюк Яніна Петрівна | 127 629 295 |

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 кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2023 додається.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 28 квітня 2023 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:

Доценка Бориса Борисовича (акціонер банку);

Бокія Олега Анатолійовича (незалежний член);

Дубаса Андрія Михайловича (незалежний член);

Шоміна Михайла Юрійовича (незалежний член);

Масюк Яніну Петрівну (представник акціонера банку).

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради Банку.

Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

Голосували:

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

проти – 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 проходило 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 03.05.2023 додається.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради Банку.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення річних Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме з 03.05.2023 року (відповідно ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська



Голова Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

Прошнуровано, пронумеровано,
скріплено підписом керівника та печаткою
Б.Б. Доценко) аркушів

Голова загальних зборів
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Б.Б. Доценко

