

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Перше питання порядку денного, винесене на голосування:**

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».

**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».

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

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».

**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»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
*(надалі у тексті – Банк)*

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Друге питання порядку денного, винесене на голосування:**

2. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2022 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»**  
ідентифікаційний код 22868414  
(надалі у тексті – Банк)

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Третє питання порядку денного, внесенне на голосування:**

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

**Проект рішення внесенний 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

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.

**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»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
*(надалі у тексті – Банк)*

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:**

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 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – 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 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.

**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»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:**

5. 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

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.

**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»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
*(надалі у тексті – Банк)*

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.  
Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).  
Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:**

6. 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).

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки 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).

**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 кумулятивного голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

**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.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

№	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

Обраними до складу Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**За результатами голосування прийняте рішення:**  
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).

**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»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 травня 2023 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.03.2023 року №17) 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: 27.04.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 року.

**Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:**

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.

**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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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.

**Підсумки голосування:**

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

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.

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



Л.В. Волошина