

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

03 січня 2024 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2023 року №77) 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 – Зайченко О.В.

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

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024 року.

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

1. Зміна місцезнаходження АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (без фактичного переміщення).

**Проект рішення винесений на голосування:**

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку з перейменуванням у м. Київ проспекту Перемоги на проспект Берестейський та затвердити місцезнаходження Банку: 03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67.

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 – 167 234 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку з перейменуванням у м. Київ проспекту Перемоги на проспект Берестейський та затвердити місцезнаходження Банку: 03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67.

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 січня 2024 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2023 року №77) 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 – Зайченко О.В.

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

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024 року.

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

2. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

**Проект рішення винесений на голосування:**

Затвердити Статут АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

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 – 167 234 023 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 Статут 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 \_\_\_\_\_ О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 січня 2024 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2023 року №77) 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 – Зайченко О.В.

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

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024 року.

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

3. Затвердження нової редакції внутрішніх нормативних документів Банку, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Проект рішення винесений на голосування:**

Затвердити внутрішні нормативні документи Банку у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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 – 167 234 023 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 внутрішні нормативні документи Банку у новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 січня 2024 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2023 року №77) 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 – Зайченко О.В.

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

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024 року.

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

4. Затвердження Дивідендної політики АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Проект рішення винесений на голосування:**

Затвердити внутрішній нормативний документ - Дивідендна політика АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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 – 167 234 023 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 внутрішній нормативний документ - Дивідендна політика АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії

О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії

О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

03 січня 2024 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 16.11.2023 року №77) 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 – Зайченко О.В.

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

Дата проведення Загальних зборів: 27.12.2023 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024 року.

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

5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024-2028 роки.

**Проект рішення винесений на голосування:**

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024-2028 роки.

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 – 167 234 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

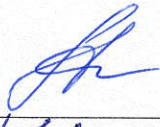
проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2024-2028 роки.

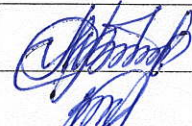
**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



О.В. Зайченко