

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

03 травня 2024 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Загальні збори): **29 квітня 2024 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 № 15 від 21.03.2024 р.).

Дата та час початку голосування не пізніше 11:00 19.04.2024 р., дата та час закінчення голосування 18:00 29.04.2024 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23:00 годину 24 квітня 2024 року (за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів – 29 квітня 2024 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 21.03.2024 р., протокол № 15.

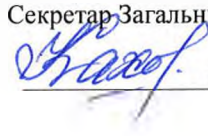
Реєстрація акціонерів Банку (їх представників) проведена реєстраційною комісією шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та складеного у відповідності до вимог законодавства України станом на 23:00 годину 24 квітня 2024 року з даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 29 квітня 2024 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Зведений перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах Банку отриманий від ПАТ «Національний депозитарій України» 02 травня 2024 року.

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 4 (чотири) акціонери (їх уповноважені представники/довірені особи призначені рішенням Національного банку Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доєнко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

України), яким належить 167 234 023 (сто шістдесят сім мільйонів двісті тридцять чотири тисячі двадцять три) голосуючі акції (голоси), що складає 90,5362% 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 90,5362% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Банку (Протокол № 15 від 21.03.2024 р.) обрано (призначено):

Головуючим на річних Загальних зборах 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: Зайченко Ольга Валеріївна.

Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Загальних зборах у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Афанасьева Ганна Геннадіївна;
Члени Лічильної комісії: Бондар Олена Василівна
Секретар Лічильної комісії: Зайченко Ольга Валеріївна.

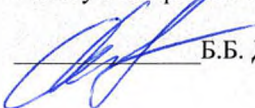
Особи, які уповноважені на взаємодію із Національним депозитарієм України щодо проведення Загальних зборів: Чечіль Євген Миколайович, Каховська Ганна Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2023 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 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 р.
4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2023 року.
6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
7. 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.
8. Затвердження Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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) форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2024 р. протокол № 18.

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

19 квітня 2024 року - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2024-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 28 березня 2024 року на власному веб-сайті Банку, за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2024-rik-2.html>

Голосування на Загальних зборах завершено о 18:00 годині 29.04.2024.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2023 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 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2023 році на «достатньому рівні».

Голосували:

за – 167 234 023 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 прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2023 році на «достатньому рівні».

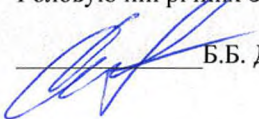
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік.

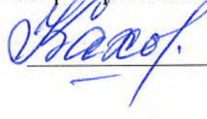
Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік.

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

Голосували:

за – 167 234 023 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 03.05.2024 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 р.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 р.

Голосували:

за – 167 234 023 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 03.05.2024 додається.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 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 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 року. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ», з урахуванням

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

Голосували:

за – 167 234 023 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 прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 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 2023 рік, що закінчився 31 грудня 2023 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.

Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2023 року.

Проект рішення винесений на голосування:

Прибуток Банку за 2023 рік у сумі 1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- 80 000,00 (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого Банком прибутку за 2023 рік відрахувати до резервного фонду Банку;

- решту прибутку у сумі 1 520 000,00 (Один мільйон п'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

за – 167 234 023 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 № 5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 додається.

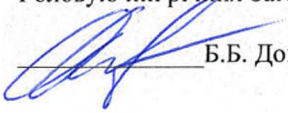
Вирішили:

Прибуток Банку за 2023 рік у сумі 1 600 000,00 (Один мільйон шістсот тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- 80 000,00 (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого Банком прибутку за 2023 рік відрахувати до резервного фонду Банку;

Головуючий річних Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Б.Б. Доценко


Г.В. Каховська

- решту прибутку у сумі 1 520 000,00 (Один мільйон п'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Голосували:

за – 167 234 023 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 прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 додається.

Вирішили:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

З СЬОМОГО 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.

Голосували:

за – 167 234 023 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 № 7 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 додається.

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Визнати такою, що втратила чинність Дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» затверджену рішенням загальних зборів акціонерів Банку 27.12.2023 р. протокол №1.

Голосували:

за – 167 234 023 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 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 03.05.2024 додається.

Вирішили:

Затвердити Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Визнати такою, що втратила чинність Дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» затверджену рішенням загальних зборів акціонерів Банку 27.12.2023 р. протокол №1.

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення річних Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме з 03.05.2024 року (відповідно ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


Г.В. Каховська



Головуючий річних Загальних зборів

 Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

 Г.В. Каховська