



ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код -22868414
(надалі у тексті – Банк)

02
05-травня 2025 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2025 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 № 18 від 20.03.2025 р.).

Дата та час початку голосування не пізніше 11:00 18.04.2025р. (кумулятивного голосування не пізніше 11:00 24.04.2025 р.), дата та час закінчення голосування 18:00 29.04.2025 р.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23:00 години 24.04.2025 року (за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів – 29 квітня 2025 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 46 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 13 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 20.03.2025 р., протокол № 18.

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 години 24 квітня 2025 року з даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 29 квітня 2025 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 2025 року.

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх уповноважені представники), яким належить 170 458 618 (сто сімдесят мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч шістсот вісімнадцять) голосуючих акцій (голосів), що складає 92,2819% 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 92,2819% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 18 від 20.03.2025 р.) обрано (призначено):
Головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Банку - Доценка Б.Б.;

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценка



Секретар Загальних зборів

І.В. Каховська

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: Афанасьєва 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 2024 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 2024 рік.
3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.
4. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження порядку покриття збитку за підсумками діяльності Банку у 2024 році.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 осіб.
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.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
10. Розгляд доцільності внесення змін до:
 - Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
 - Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
 - Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення).
12. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

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 10.04.2025 р. протокол № 24.

18 квітня 2025 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-steykholderiv/povidomlennia-aktsioneram-banku/2025-rik-1.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-steykholderiv/povidomlennia-aktsioneram-banku/2025-rik-1.html>

Голосування на Загальних зборах завершено о 18:00 годині 29.04.2025.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Головуючий річних Загальних зборів

 Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

 Г.В. Каховська



Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2024 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 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2024 році на «достатньому рівні».

Голосували:

за – 170 458 618 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2024 році на «достатньому рівні».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

Голосували:

за – 170 458 618 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 р.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

Голосували:

за – 170 458 618 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 № 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

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 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 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 – 170 458 618 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 02.05.2025 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 2024 рік, що закінчився 31 грудня 2024 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 за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік у сумі 7 282 924,31 (Сім мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять чотири) гривні 31 копійка, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

за – 170 458 618 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 прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Головуючий річних Загальних зборів

 Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

 Г.В. Каховська



Збиток за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік у сумі 7 282 924,31 (Сім мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі дев'яносто двадцять чотири) гривні 31 копіяка, 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 30.04.2025 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 – 170 458 618 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Припинити з 30.04.2025 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».

Проект рішення винесений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01 травня 2025 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), Дідич Тетяну Петрівну (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.	Доценко Борис Борисович	170 458 618
2.	Бокій Олег Анатолійович	170 458 618
3.	Дубас Андрій Михайлович	170 458 618
4.	Дідич Тетяна Петрівна	170 458 618
5.	Шомін Михайло Юрійович	170 458 618
6.	Масюк Яніна Петрівна	170 458 618



Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

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.

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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01 травня 2025 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);
- Дідич Тетяну Петрівну (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.

Голосували:

за – 170 458 618 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 прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2025 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.

З ДЕВ'ЯТОГО 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:

Головуючий річних Загальних зборів

 Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів

 Г.В. Каховська



за – 170 458 618 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 № 9 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

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

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд доцільності внесення змін до:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

- Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1;

- Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1;

- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1.

Голосували:

за – 170 458 618 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 № 10 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1;

- Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1;

- Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затверджене рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023, протокол від 03.01.2024 № 1.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Зміна місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення).

Проект рішення винесений на голосування:

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03117 на 03062 та затвердити місцезнаходження Банку: 03062, м. Київ, проспект Берестейський, 67.

Голосували:

за – 170 458 618 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

Головуючий річних Загальних зборів

В.Б. Доценко

Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 № 11 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

Змінити місцезнаходження Банку (без фактичного переміщення) у зв'язку із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03117 на 03062 та затвердити місцезнаходження Банку: 03062, м. Київ, проспект Берестейський, 67.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Голосували:

за – 170 458 618 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 № 12 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 02.05.2025 додається.

Вирішили:

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

Усі зазначені у цьому Протоколі рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів набули чинності з дати підписання лічильною комісією Протоколів про підсумки голосування, а саме з 02.05.2025 року (відповідно ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська

Місто Київ, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Падалка Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Доценка Бориса Борисовича, Каховської Ганни Володимирівни, які зроблено у мой присутності. Особи Доценка Бориса Борисовича, Каховської Ганни Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2302,2303
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Каховська