

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

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

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».

**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».

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 – 170 458 618 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 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2024 році на «достатньому рівні».

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

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

2. 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.

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 – 170 458 618 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 2024 рік.

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

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

3. 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.

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 – 170 458 618 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 (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2024 рік.

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

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 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.

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 – 170 458 618 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 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.

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

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

5. 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.

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 – 170 458 618 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 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.

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії

\_\_\_\_\_

О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 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).

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

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).

**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії \_\_\_\_\_

О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 осіб.

**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.

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	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

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.

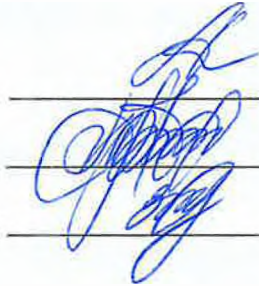
**За результатами голосування прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 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).

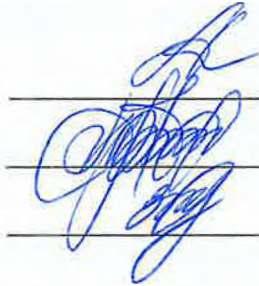
**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



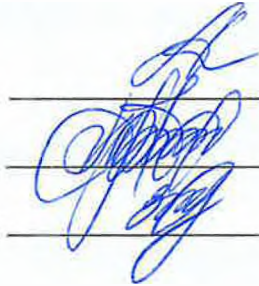
Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 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 – 170 458 618 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

О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

9. 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.

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 – 170 458 618 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 № 10**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
*(надалі у тексті – Банк)*

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

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

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».

**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.

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

проти – немає.

**За результатами голосування прийняте рішення:**

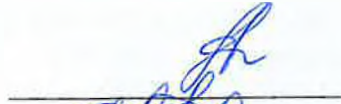
Визнати актуальними, такими, що не потребують внесення змін та залишити в діючій редакції:

- 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.

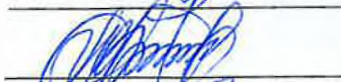
**Підпис лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії



О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії



О.В. Зайченко

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

**Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування:**

11. 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.

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 – 170 458 618 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 із зміною індексу - відділення поштового обслуговування з 03117 на 03062 та затвердити місцезнаходження Банку: 03062, 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 № 12**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код 22868414**  
**(надалі у тексті – Банк)**

02 травня 2025 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 20.03.2025 року № 18) 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: 29.04.2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2025 року.

**Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування:**

12. 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 – 170 458 618 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