



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

04 травня 2026 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Загальні збори): 29 квітня 2026 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 № 36 від 19.03.2026).

Дата та час початку голосування не пізніше 11:00 17.04.2026 (кумулятивного голосування не пізніше 11:00 24.04.2026), дата та час закінчення голосування 18:00 29.04.2026.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 23:00 годину 24.04.2026 (за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 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 19.03.2026, протокол № 36.

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 2026 року з даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 29 квітня 2026 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» 04 травня 2026 року.

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх уповноважені представники), яким належить 173 868 730 (сто сімдесят три мільйони вісімсот шістьдесят вісім тисяч сімсот тридцять) голосуючих акцій (голосів), що складає 94,1280% 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 94,1280% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Головуючий річних Загальних зборів

В.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

НKK
891753 С.О. Езенко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 36 від 19.03.2026) обрано (призначено):
Головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Банку – Доценка Б.Б.;
Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Бзенка С.О.

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, Бзенко Сергій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2025 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 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.
4. Розгляд Висновку (звіту) зовнішньої аудиторської компанії ТОВ «ПКФ Україна» щодо фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами зовнішнього аудиту.
5. Затвердження порядку покриття збитку за підсумками діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
7. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
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. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.
10. Затвердження Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
12. Затвердження Положення про виплату дивідендів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
13. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
14. Розгляд доцільності внесення змін до:
 - Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
 - Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 09.04.2026 протокол № 45.

17 квітня 2026 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/2026-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 27 березня 2026 року на власному веб-сайті Банку, за посиланням:
<https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv1/povidomlennia-aktsioneram-banku/2026-rik-2.html>

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів

С.О. Бзенко



Голосування на Загальних зборах завершено о 18:00 годині 29.04.2026.

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 2025 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 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2025 році на «достатньому рівні».

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2025 році на «достатньому рівні».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, діяльності (річного звіту) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

НKK
891752

С.О. Бзенко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд Висновку (звіту) зовнішньої аудиторської компанії ТОВ «ПКФ Україна» щодо фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами зовнішнього аудиту.

Проект рішення винесений на голосування:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту «ПКФ Україна», з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій, контроль за виконанням плану заходів доручити Наглядовій раді Банку.

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт (висновок) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту «ПКФ Україна», 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 2025 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

Збитки, отримані за підсумками діяльності АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2025 рік у сумі 23 099 320,38 грн. (двадцять три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять гривень 38 копійок), покрити наступним чином:

- збитки в сумі 4 715 892,05 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні 05 копійок) покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років;

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

С.О. Бзенко



- збитки в сумі 18 383 428,33 грн (вісімнадцять мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста двадцять вісім гривень 33 копійки) покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Збитки, отримані за підсумками діяльності АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2025 рік у сумі 23 099 320,38 грн. (двадцять три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч триста двадцять гривень 38 копійок), покрити наступним чином:

- збитки в сумі 4 715 892,05 грн. (чотири мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дві гривні 05 копійок) покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років;
- збитки в сумі 18 383 428,33 грн (вісімнадцять мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста двадцять вісім гривень 33 копійки) покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Припинити 30.04.2026 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 – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Припинити 30.04.2026 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).

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів



НKK
891751



С.О. Бзенко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення винесений на голосування:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01 травня 2026 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), Гуріна Вячеслава Васильовича (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.	Доценка Борис Борисович	173 868 730
2.	Бокій Олег Анатолійович	173 868 730
3.	Дубас Андрій Михайлович	173 868 730
4.	Шомін Михайло Юрійович	173 868 730
5.	Масюк Яніна Петрівна	173 868 730
6.	Гурін Вячеслав Васильович	173 868 730

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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01 травня 2026 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:

- Доценка Бориса Борисовича (акціонер банку);
- Масюк Яніну Петрівну (представник акціонера банку);
- Бокія Олега Анатолійовича (незалежний член);
- Дубаса Андрія Михайловича (незалежний член);
- Шоміна Михайла Юрійовича (незалежний член);
- Гурін Вячеслав Васильович (незалежний член).

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:

Головуючий річних Загальних зборів


Б.Б. Доценка

Секретар Загальних зборів


С.О. Бзенко



за – 173 868 730 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 04.05.2026 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.

Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.

Проект рішення винесений на голосування:

Визначити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Визначити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2026-2030 роки.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

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

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

НKK
891750 С.О. Бзенко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Голосували:

за – 173 868 730 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 № 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Голосували:

за – 173 868 730 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

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

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Голосували:

за – 173 868 730 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 № 13 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

С.О. Бзенко



Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розгляд доцільності внесення змін до:

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

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»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Голосували:

за – 173 868 730 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 № 14 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 04.05.2026 додається.

Вирішили:

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

- Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

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 04.05.2026 року (відповідно ст. 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів

С.О. Бзенко

Місто Київ, Україна, четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Падалка Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого річних Загальних зборів Доценка Бориса Борисовича та Секретаря Загальних зборів Бзенка Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Доценка Бориса Борисовича та Бзенка Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№1991,1992

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий річних Загальних зборів

Б.Б. Доценко

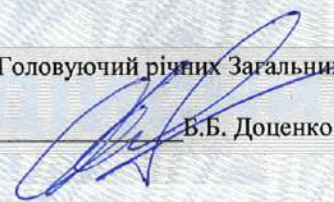
Секретар Загальних зборів

НKK
891749 С.О. Бзенко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Головуючий річних Загальних зборів


В.Б. Доценко

Секретар Загальних зборів


С.О. Бзенко

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою




аркушів