

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

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».

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».

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 – 173 868 730 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 2025 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу (ефективність діяльності) Наглядової ради Банку у 2025 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

2. 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.

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 – 173 868 730 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 2025 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2025 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 – 173 868 730 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 2025 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

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.

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 – 173 868 730 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 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.

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьева 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

5. 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;
- 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.

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 – 173 868 730 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

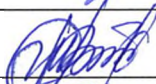
Підпис лічильної комісії:

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 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 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).

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 – 173 868 730 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 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).

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) призначено Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори) у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Афанасьева 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування:

7. 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 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.

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	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.

За результатами голосування прийняте рішення:

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).

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 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 – 173 868 730 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування:

9. 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.

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 – 173 868 730 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Затвердження Статут 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 – 173 868 730 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії

О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії

О.В. Зайченко



ПРОТОКОЛ № 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Одинадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

11. 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.

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 – 173 868 730 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 Наглядову раду 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 № 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)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Дванадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

12. 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.

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 – 173 868 730 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 виплату дивідендів 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 № 13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код 22868414
(надалі у тексті – Банк)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

13. 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.

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 – 173 868 730 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 Принципи (кодекс) корпоративного управління 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 № 14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код 22868414
(надалі у тексті – Банк)

04 травня 2026 року

м. Київ

Наглядовою радою АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Рішення від 19.03.2026 року № 36) 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: 29.04.2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2026 року.

Чотирнадцяте питання порядку денного, винесене на голосування:

14. 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».

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 – 173 868 730 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»;
- Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Г.Г. Афанасьєва

Член лічильної комісії _____ О.В. Бондар

Секретар лічильної комісії _____ О.В. Зайченко