



**Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
що відбулися «29» квітня 2025 року,
Протокол № 1 від 02.05.2025 р.**

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
за 2024 рік**

м. Київ - 2025 рік

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі за текстом відповідно Наглядова рада, Банк) є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів, здійснює представництво інтересів акціонерів Банку у перерві між Загальними зборами акціонерів Банку та в межах, визначених Статутом Банку, внутрішніми нормативними актами та законодавством України, а також контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Звіт про винагороду Наглядової ради складається щороку та затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

Даний звіт підготовлено та складено відповідно до вимог:

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018, зі змінами;

- Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 р. № 153 (зі змінами) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.12.2024 р. № 189);

- Положення про винагороду Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі - Положення про винагороду);

Інформація, що використовується у Звіті була отримана від відповідальних підрозділів Банку та членів Наглядової ради.

Під час підготовки звіту було проаналізовано виплату винагороди членам Наглядової ради у складі, затвердженому рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку 27.04.2024 року (Протокол №2 від 03.05.2024 р.) з набуттям повноважень 28.04.2024 р., (рішення Наглядової ради від 04.05.2024 р., протокол № 26, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ПІБ	Правідносини
Голова Наглядової ради; Член Комітету з питань аудиту	Доценко Борис Борисович	Трудовий договір
Член Наглядової ради (незалежний); Член Комітету з питань аудиту; Голова Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам	Шомін Михайло Юрійович	Трудовий договір
Член Наглядової ради (незалежний); Голова Комітету з питань аудиту	Дубас Андрій Михайлович	Трудовий договір
Член Наглядової ради (незалежний); Член Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам	Бокій Олег Анатолійович	Цивільно-правовий договір
Член Наглядової ради; Член Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам	Масюк Яніна Петрівна	Цивільно-правовий договір (на безоплатній основі)

Початком співпраці Банку з членами Наглядової ради вважається дата укладання з Головою / членом Наглядової ради цивільно-правового чи трудового договору (контракту), який укладається в день призначення членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Банком укладено з Головою / членами Наглядової ради цивільно-правові та трудові договори (контракти) затверджені Загальними зборами акціонерів Банку.

В Банку працюють члени Наглядової ради Банку, які не входять у штат та виконують свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів, при цьому один незалежний член - на платній основі, другий - на безоплатній.

На кінець звітного періоду Голова Наглядової ради та три незалежних члени виконували свої обов'язки на платній основі на підставі трудових договорів та цивільно-правового договору.

У відповідності до Положення про винагороду, за виконання обов'язків та на умовах, передбачених Договорами, що укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку на платній основі, щомісяця виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів Банку.

Винагорода виплачувалась в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок Голови /членів Наглядової ради, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому Головою /членом Наглядової ради).

Для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях Наглядової ради Банку питань, що належать до її компетенції, Наглядовою радою Банку створено: Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

Звіт Про винагороду Наглядової ради виноситься на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів Банку за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.

1. Суми винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)

Розмір отриманої фіксованої винагороди членам Наглядової ради за 2024 рік становив 2 962 097,96 грн., змінна винагорода членам Наглядової ради за 2023 рік не нараховувалась та не виплачувалась. Одному з членів Наглядової було надано соціальну допомогу у розмірі 74600,00 грн., в зв'язку з погіршенням стану здоров'я та необхідністю лікування.

Протягом 2024 року Загальними зборами акціонерів не приймалось рішень щодо виплат змінної винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку.

Виплати винагороди негрошовими інструментами членам Наглядової ради у 2024 році відсутні.

2. Строки фактичної виплати винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення, їх відповідності Положенню про винагороду

Виплата фіксованої винагороди Голові /членам Наглядової ради здійснювалась Банком в такі строки: не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який

здійснюється виплата; у разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, винагорода виплачується напередодні.

Банк при здійсненні виплат на користь членів Наглядової ради здійснював утримання всіх податків та інших обов'язкових зборів (внесків тощо) в порядку, визначеному законодавством України.

Відстрочення винагороди в звітному періоді не відбувалося.

3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода

Виплати винагороди негрошовими інструментами членам Наглядової ради у системі винагороди Банку не передбачені.

4. Факти використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди

Протягом звітного періоду не було фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення виплаченої раніше членам Наглядової ради винагороди

5. Виявлення Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосування за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень

Протягом звітного періоду відсутні, виявлені Банком, порушення умов Положення про винагороду Наглядової ради Банку.

6. Фактична присутності члена Наглядової ради на засіданнях ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності

У 2024 році Наглядовою радою Банку було проведено 78 засідань Наглядової ради. Засідання проводились очно в режимі реального часу, у тому числі онлайн-конференція засобами (участь через Skype зв'язок), рішення приймалися шляхом відкритого голосування.

Присутність членів Наглядової ради на засіданнях протягом 2024 року*

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Наглядової ради протягом 2024 року
Доценко Борис Борисович	69 з 78	01.01.2024-31.12.2024
Бокій Олег Анатолійович	77 з 78	01.01.2024-31.12.2024
Шомін Михайло Юрійович	78 з 78	01.01.2024-31.12.2024
Дубас Андрій Михайлович	68 з 78	01.01.2024-31.12.2024
Масюк Яніна Петрівна	64 з 78	01.01.2024-31.12.2024

*Кількість засідань на яких був присутній член Наглядової ради визначається протягом дії його каденції у 2024 році.

У 2024 році проведено 24 засідання Комітету Наглядової ради з питань аудиту (далі – Комітет), які відбулися шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням Банку.

Присутність членів Комітету з питань аудиту на засіданнях протягом 2024 року:

ПІБ члена Комітету Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Комітету Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Комітету Наглядової ради протягом 2024 року
Дубас Андрій Михайлович	24 з 24	01.01.2024-31.12.2024
Доценко Борис Борисович	24 з 24	01.01.2024-31.12.2024
Шомін Михайло Юрійович	24 з 24	01.01.2024-31.12.2024

У 2024 році проведено 14 засідань Комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі – Комітет), які відбулися шляхом спільної присутності членів Комітету за місцезнаходженням Банку.

Присутність членів Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам на засіданнях протягом 2024 року:

ПІБ члена Комітету Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Комітету Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Комітету Наглядової ради протягом 2024 року*
Шомін Михайло Юрійович	14 з 14	01.04.2024-31.12.2024
Бокій Олег Анатолійович	14 з 14	01.04.2024-31.12.2024
Масюк Яніна Петрівна	14 з 14	01.04.2024-31.12.2024

*Комітет створений 01.04.2024 року рішенням Наглядової ради Банку (протокол № 16 від 28.03.2024)

У 2024 році Голова та члени Наглядової ради були присутні на всіх засіданнях Наглядової ради, Комітетів Наглядової ради за виключенням випадків перебування у відрядженні, у відпустці або відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності.

Випадки коли Члени Наглядової ради утримались від голосування або голосували «проти» на засіданнях Наглядової ради/Комітетів Наглядової ради протягом 2024 року відсутні.

Кожний член Наглядової ради Банку ефективно виконував свої функції.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою Банку не приймалось рішень від прийняття яких член Наглядової ради/Комітетів наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради банку відсутні.

7. Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку

У 2024 році не було виявлено фактів неприйнятної поведінки (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) членами Наглядової ради та Правління Банку, а саме: поведінки, що порушує або протирічить вимогам законодавства, ринкових стандартів, внутрішніх документів, процедур, включаючи Принципи корпоративного управління Банку, Кодексу корпоративної етики Банку та інших внутрішніх документів Банку. Розслідувань та

ПРОТОКОЛ № 1
засідання реєстраційної комісії
про результати реєстрації акціонерів (їх представників)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код 22868414
(надалі-Банк)

02 травня 2025 року

м. Київ

Присутні члени реєстраційної комісії:

Бондар О.В.,
Зайченко О.В.

Реєстраційна комісія обрана рішенням Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 20.03.2025 р., протокол № 18.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 29 квітня 2025 р.

Слухали: члена реєстраційної комісії Зайченко О.В.. щодо обрання Голови реєстраційної комісії.

Поступила пропозиція обрати Головою реєстраційної комісії Бондар О.В.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голосували: одноголосно «ЗА» (2 голоси)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Члени реєстраційної комісії	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛИСЬ»
Бондар О.В.	«ЗА»	-	-
Зайченко О.В.	«ЗА»	-	-
ПІДСУМОК:	2 (два)	0	0

Голосували:

«за» – проголосували 2 члени реєстраційної комісії, які брали участь у голосуванні;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Вирішили:

Обрати Головою реєстраційної комісії Бондар О.В.

Рішення прийнято одноголосно.

Підпис реєстраційної комісії:

Член реєстраційної комісії



О.В. Бондар

Член реєстраційної комісії



О.В. Зайченко

ПРОТОКОЛ № 2
засідання реєстраційної комісії
про результати реєстрації акціонерів (їх представників)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код 22868414
(надалі-Банк)

02 травня 2025 року

м. Київ

Присутня реєстраційна комісія:

Голова реєстраційної комісії - Бондар О.В.,

Член реєстраційної комісії – Зайченко О.В.

Реєстраційна комісія обрана рішенням Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 20.03.2025 р., протокол № 18.

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 29 квітня 2025 року (дата закінчення голосування).

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 2025 року з даними зведеного переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 29.04.2025 року, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Зведений перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах Банку отриманий від ПАТ «Національний депозитарій України» 02 травня 2025 року.

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.

Всього для участі у Загальних зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх уповноважені представники), яким належить 170 458 618 (сто сімдесят мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч шістсот вісімнадцять) голосуючих акцій, що складає 92,2819% від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах не приймалися.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Зведений перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (22868414) від 29.04.2025 року, отриманий від ПАТ «Національний депозитарій України» 02 травня 2025 року, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів (в електронному форматі з підписом КЕП).

Реєстраційною комісією визначена наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають кворум 92,2819% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Підпис реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії



О.В. Бондар

Член реєстраційної комісії



О.В. Зайченко

заходів застосованих до членів Наглядової ради та Правління Банку щодо неприйнятної поведінки, які б впливали на виплату їм винагороди не застосовувалось.

Факти порушення членами Наглядової ради Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг відсутні

8. Наявність/ відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради

У 2024 році відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Наглядової ради.

9. Суми виплат, пов'язані із прийняттям на роботу / звільненням

Протягом 2024 року не здійснювалось виплат Голові/членам Наглядової ради Банку пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.

10. Ринкова вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат

В 2024 році Банком не здійснювалось виплат винагороди членам Наглядової ради засобами матеріального стимулювання.

11. Інформація щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми).

У Банку не передбачено додаткове пенсійне забезпечення та виплата винагороди в разі дострокового виходу на пенсію.

12. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок)

Протягом 2024 року Банк не надавав позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

У звітному періоді члени Наглядової ради не отримували позик, кредитів, гарантій від пов'язаних з Банком осіб.

У 2024 році при розрахунку винагороди членам Наглядової ради Банк не допускав порушень чи відхилень від Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2024 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від 20 березня 2025 року, Протокол № 18.

Голова Наглядової ради
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Борис ДОЦЕНКО