



**Б А Н К  
УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,  
що відбулися 29.04.2026,  
**Протокол № 1 від 04.05.2026**

**ЗВІТ  
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"  
за 2025 рік**

**м. Київ - 2026 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);

- 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 27.04.2023 року (Протокол №2 від 03.05.2023) з набуттям повноважень 28.04.2023 (рішення Наглядової ради від 04.05.2023, протокол № 26, щодо обрання Голови Наглядової ради)

Посада	ПІБ	Правовідносини
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	Цивільно-правовий 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)

та затвердженому рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку 29.04.2025 року (Протокол №1 від 02.05.2025) з набуттям повноважень 01.05.2025 (рішення Наглядової ради від 05.05.2025, протокол № 31, щодо обрання Голови Наглядової ради):

Посада	ІМ'Я	Правовідносини
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	Цивільно-правовий 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)
Член Наглядової ради (незалежний)	Дідич Тетяна Петрівна	Цивільно-правовий договір

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 два незалежні члени - на платній основі, один - на безоплатній.

На кінець звітної 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 звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)***

Розмір нарахованої та виплаченої фіксованої винагороди членам Наглядової ради за 2025 рік становив 4 626 806,36грн., змінна винагорода членам Наглядової ради за 2025 рік не нараховувалась та не виплачувалась.

Протягом 2025 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 2025 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 звітнього 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 звітнього 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 2025 році Наглядовою радою Банку було проведено 105 засідань Наглядової ради. Засідання проводились очно в режимі реального часу, у тому числі із використанням засобів відеозв'язку (участь через віддалений зв'язок), рішення приймались шляхом відкритого голосування.

**Присутність членів Наглядової ради на засіданнях протягом 2025 року\***

ПІБ члена Наглядової ради	Кількість засідань на яких член Наглядової ради був присутній	Період його участі у складі Наглядової ради протягом 2025 року
Доценко Борис Борисович	95 з 105	01.01.2025-31.12.2025
Бокій Олег Анатолійович	105 з 105	01.01.2025-31.12.2025
Шомін Михайло Юрійович	105 з 105	01.01.2025-31.12.2025
Дубас Андрій Михайлович	104 з 105	01.01.2025-31.12.2025
Масюк Яніна Петрівна	93 з 105	01.01.2025-31.12.2025
Дідич Тетяна Петрівна	33 з 33	01.05.2025-08.09.2025

\*Кількість засідань на яких був присутній член Наглядової ради визначається протягом дії його каденції у 2025 році.

У 2025 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 2025 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 2025 року
Дубас Андрій Михайлович	24 з 24	01.01.2025-31.12.2025
Доценко Борис Борисович	24 з 24	01.01.2025-31.12.2025
Шомін Михайло Юрійович	24 з 24	01.01.2025-31.12.2025

У 2025 році проведено 21 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 2025 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 2025 року
Шомін Михайло Юрійович	21 з 21	01.01.2025-31.12.2025
Бокій Олег Анатолійович	21 з 21	01.01.2025-31.12.2025
Масюк Яніна Петрівна	21 з 21	01.01.2025-31.12.2025

У 2025 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 2025 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 2025 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 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 2025 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 2025 року здійснювалося нарахування та виплата члену Наглядової ради Банку пов'язана із звільненням, а саме компенсація при звільненні в сумі – 211 762,00 грн .

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

В 2025 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 2025 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 2025 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 2025 рік підготовлено та розглянуто Наглядовою радою, рішення Наглядової ради Банку від 19 березня 2026 року, Протокол № 36.

**Голова Наглядової ради  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**



**Борис ДОЦЕНКО**

