

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ НА 2019 РІК

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації, у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті Банку www.ukrcapital.com.ua *

№ з/п	Вид інформації	Орієнтовна дата оприлюднення	Місце оприлюднення	Примітки / умови публікації
1	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів банку	не пізніше 24:00 16.01.2019 року	на власному веб-сайті	
2	Протокол позачергових загальних зборів акціонерів банку, протоколи про підсумки голосування на загальних зборах, підсумки голосування на загальних зборах акціонерів	до 31.01.2019 року	на власному веб-сайті	
3	Новий склад Наглядової ради банку	до 31.01.2019 року	на власному веб-сайті	
4	Внутрішні положення банку у новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»	до 31.01.2019 року	на власному веб-сайті	
5	Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності, відомості про власників істотної участі банку, схематичне зображення структури власності банку станом на 01 січня 2019 року	до 31.01.2019 року	на власному веб-сайті	
6	Нова редакція Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»	до 31.03.2019 року	на власному веб-сайті	
7	Повідомлення про проведення та проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів банку	до 22.03.2019 року	на сайті НКЦПФР на власному веб-сайті	
8	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	до 22.03.2019 року	на власному веб-сайті	
9	Звіт про результати емісії акцій	до 24.04.2019 року	на власному веб-сайті	
10	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	до 24.04.2019 року	на власному веб-сайті	
11	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів банку	до 24.04.2019 року	на власному веб-сайті	
12	Проміжна інформація про емітента за 1-кв 2019 року	до 26.04.2019 року	на сайті НКЦПФР на власному веб-сайті	
13	Квартальна фінансова звітність банку за 1-кв 2019 року	до 26.04.2019 року	на власному веб-сайті	
14	Річна інформація про емітента за 2018 рік, яка включає аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, звіт керівництва	до 26.04.2019 року	на сайті НКЦПФР на власному веб-сайті	
15	Річний фінансовий звіт банку за 2018 рік	до 26.04.2019 року	на власному веб-сайті	
16	Протокол річних загальних зборів акціонерів банку, протоколи про підсумки	до 13.05.2019 року	на власному веб-сайті	

	голосування на загальних зборах, підсумки голосування на загальних зборах акціонерів			
17	Звіт Наглядової ради банку	до 13.05.2019 року	на власному веб-сайті	За умови затвердження Загальними зборами
18	Рішення про підвищення номінальної вартості акцій/про емісію	до 13.05.2019 року	на власному веб-сайті	За умови затвердження Загальними зборами
19	У разі внесення змін, внутрішні положення банку у новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Положення про винагороду	до 13.05.2019 року	на власному веб-сайті	За умови їх затвердження Загальними зборами
20	Нова редакція Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»	до 30.06.2019 року	на власному веб-сайті	
21	Проміжна інформація про емітента за 2-кв 2019 року	до 30.07.2019 року	на сайті НКЦПФР на власному веб-сайті	
22	Квартальна фінансова звітність банку за 2-кв 2019 року	до 31.07.2019 року	на власному веб-сайті	
23	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	до 31.08.2019 року	на власному веб-сайті	
24	Проміжна інформація про емітента за 3-кв 2019 року	до 30.10.2019 року	на сайті НКЦПФР на власному веб-сайті	
25	Квартальна фінансова звітність банку за 3-кв 2019 року	до 31.10.2019 року	на власному веб-сайті	
26	Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	протягом 5 робочих днів з дня отримання Банком документально підтвердженої відповідної інформації	на власному веб-сайті	по мірі отримання відповідної інформації

*Виконання цього плану може бути відмінним від вищенаведеного. Після визначення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до змісту, порядку та форми розкриття календарного плану, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» будуть внесені відповідні зміни до зазначеного календарного плану.