

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ НА 2020 РІК (зміни)

АТ «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 або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному веб-сайті Банку www.ukrcapital.com.ua *

№ з/п	Вид інформації	Орієнтовна дата оприлюднення	Місце оприлюднення	Примітки / умови публікації
1	Нова редакція зареєстрованого Статуту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»	до 25.01.2020 року	на власному веб-сайті	
2	Звіт про результати емісії акцій	до 30.01.2020 року	на власному веб-сайті	
3	Проміжна інформація про емітента за 4-кв 2019 року	до 30.01.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
4	Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності, відомості про власників істотної участі банку, схематичне зображення структури власності банку станом на 01 січня 2020 року	до 01.02.2020 року	на власному веб-сайті	
5	Повідомлення про проведення та проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів банку	до 30.03.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
6	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	до 30.03.2020 року	на власному веб-сайті	
7	Свідоцтво про реєстрацію емісії акцій	до 30.03.2020 року	на власному веб-сайті	У разі внесення змін та отримання нового Свідоцтва про реєстрацію емісії акцій в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства
8	Проміжна інформація про емітента за 1-кв 2020 року	до 30.04.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
9	Проміжна фінансова звітність АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 1-кв 2020 року	до 30.04.2020 року	на власному веб-сайті	
10	Консолідована проміжна фінансова звітність емітента за 1-кв 2020 року	до 30.05.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
11	Повідомлення про проведення та проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів банку	до 30.06.2020 року **	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	Якщо з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) дія карантину буде подовжена термін проведення річних Загальних зборів Банку може бути перенесено
12	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	до 30.06.2020 року **	на власному веб-сайті	Якщо з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) дія карантину буде подовжена

				термін проведення річних Загальних зборів Банку може бути перенесено
13	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів учасників Банку	Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів	на власному веб-сайті	У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів учасників Банку
14	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 години останнього робочого дня, що передує дню проведення	на власному веб-сайті	
15	Річна інформація про емітента за 2019 рік, яка включає аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, звіт керівництва	**Розкривається протягом п'яти робочих днів після: проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
16	Річний фінансовий звіт банку за 2019 рік	**Розкривається протягом п'яти робочих днів після: проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства	на власному веб-сайті	
17	Консолідований фінансовий звіт банківської групи за 2019 рік	**Розкривається протягом п'яти робочих днів після: проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства	на власному веб-сайті	
18	Протокол річних загальних зборів акціонерів банку, протоколи про підсумки голосування на загальних зборах, підсумки голосування на загальних зборах акціонерів	протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів	на власному веб-сайті	
19	ЗВІТ Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2019 рік ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019 рік ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ) за 2019 рік	У визначений законодавством термін після прийняття рішення Загальними	на власному веб-сайті	За умови затвердження Загальними зборами

	ЗВІТ ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2019 рік ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ЗА 2019 рік	зборами акціонерів Банку		
20	Новий склад Наглядової ради	У визначений законодавством термін після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Банку	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	У разі переобрання Наглядової ради на річних загальних зборах
21	Проміжна інформація про емітента за 2-кв 2020 року	до 30.07.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
22	Квартальна фінансова звітність банку за 2-кв 2020 року	до 31.07.2020 року	на власному веб-сайті	
23	Консолідована проміжна фінансова звітність емітента за 2-кв. 2020 року	до 30.08.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
24	Проміжна інформація про емітента за 3-кв 2020 року	до 30.10.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
25	Квартальна фінансова звітність банку за 3-кв 2020 року	до 31.10.2020 року	на власному веб-сайті	
26	Консолідована проміжна фінансова звітність емітента за 3-кв. 2020 року	до 30.11.2020 року	на власному веб-сайті на сайті НКЦПФР	
27	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 даного Календарного плану може бути відмінне від вищенаведеного у разі виникнення обов'язкової інформації пов'язаної зі зміною законодавчих актів України та/або подій пов'язаних з діяльністю Банку, як емітента цінних паперів, при настанні цих випадків інформація буде розміщена у встановленому законодавством порядку та до цього Календарного плану будуть внесені відповідні зміни.

**Відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» :

[Розділ V](#) "Прикінцеві положення" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) доповнити пунктом 1⁻² такого змісту:

"1⁻². Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", але не пізніше 31 грудня 2020 року".

«29. [Розділ VII](#) "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), положення статті 40 цього Закону щодо строків розкриття річної інформації про емітента за 2019 рік не застосовуються у 2020 році. Така річна інформація може бути розкрита емітентами цінних паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати розкривається протягом п'яти робочих днів після:

проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства";

проведення загальних зборів учасників товариств з обмеженою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів, в порядку, встановленому пунктом 51 глави VIII Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю";

30. [Розділ XVII](#) "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами) доповнити пунктами 10-12 такого змісту:

"10. Тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

У разі якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України неможливим є проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому цим Законом, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Установити, що у разі завершення строку повноважень членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році повноваження таких членів наглядових рад продовжуються в повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому пунктом 10 цього розділу.»