

**ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Емітент – Публічне акціонерне товариство “Банк “Український капітал”

код ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 67

тел./факс (044) 205-37-26, e-mail: annavk@buc.com.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26 січня 2011 року засіданням Наглядової ради ПАТ “Банк „Український капітал” (надалі – банк) було прийнято рішення (протокол №15 від 26.01.2011 р) задовольнити заяву про складання повноважень члена Наглядової ради Д’якова Олексія Дмитровича (паспорті дані - не дана згода), за власним бажанням.

Д’яков Олексій Дмитрович перебував на посаді Члена Спостережної ради з 1997 року. На момент складення повноважень є власником частки розміром 4,03% статутного капіталу банку. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На звільнену посаду не обрано нової особи. На наступних (чергових або позачергових) загальних зборах акціонерів буде вирішено питання щодо кількісного складу Наглядової ради та обрання, при необхідності, нових членів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

В.Ю. Гаврилюк

Вик. Каховська Г.В.
тел./факс 205-37-26

Ліцензія НБУ №26 від 09.02.2010 р.