

Протокол № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Банк «Український капітал»

«25» листопада 2011 р.

м. Київ

Найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал» (далі за текстом – Банк).

Дата, час та місце проведення Загальних зборів:

25 листопада 2011 року о 14.00 за місцевим часом, за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 21.11.2011 р. 24.00.

Слухали: Голову реєстраційної комісії Семчука О.М., який доповів про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. У своїй доповіді він зазначив наступне:

реєстрація акціонерів проводилась на підставі документів, що посвідчують особу, доручень та згідно з реєстром акціонерів, який складений станом на 21.11.2011 р. 24.00.

До реєстру акціонерів Банку на дату проведення Загальних зборів акціонерів включено: фізичних осіб - 47, юридичних осіб - 11, всього 58 акціонерів, які володіють 60 000 000 простих іменних акцій банку. Номінальна вартість однієї акції 1,08 грн. Зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку на дату проведення Загальних зборів складає 64 800 000,00 гривень. Викуплених власних акцій Банк не має.

Голосування здійснюватиметься за принципом – «одна акція-один голос» без будь яких обмежень для акціонерів, з використанням бюлетенів для голосування.

Виходячи з положення «одна акція - один голос», кількість голосуючих акцій, складає 60 000 000 голосів.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 від 25.11.2011 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 11 акціонерів, які в сукупності володіють 53 165 163 простими іменними акціями (голосами), що становить 88,61 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Банку. Таким чином, Загальні збори акціонерів Банку є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Запрошені:

Гребенькова В.А.; Ілечко Т.В.; Каховська Г.В., Волошина Л.В.

Слухали: Голову Наглядової Ради Банку Прокопенка О.О., який відкрив Загальні збори та повідомив, що за рішенням Наглядової ради Банку Головою Загальних зборів призначено Прокопенка О.О., голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями затвердженого відповідно до вимог чинного законодавства зразку, розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, визначеним положенням про Загальні збори акціонерів ПАТ «Банк «Український капітал».

Також він проінформував присутніх, що пропозицій від акціонерів щодо змін та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством порядку не надходило та оголосив раніше доведений до акціонерів порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.
3. Затвердження нової редакції Статуту банку.
4. Прийняття рішення щодо зміни складу Правління банку.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

1. З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії та секретаря Загальних зборів.

Слухали: пропозицію Голови Загальних зборів Прокопенка О.О. щодо обрання лічильної комісії у складі:

Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.
Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Також він запропонував обрати секретарем Загальних зборів Гребенькову В.А.
Заперечень щодо запропонованих кандидатур від учасників Загальних зборів не надходило.

На голосування поставлено питання:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.
Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.
Секретарем Загальних зборів обрати Гребенькову В.А.

Підсумок голосування: «за» - 53 165 163 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» - 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» - 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В.
Член лічильної комісії - Волошина Л.В.
Секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.
Секретарем Загальних зборів обрати Гребенькову В.А.

2. З другого питання порядку денного: Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який доповів про результати проведення відкритого (публічного) розміщення акцій банку 14 емісії, а саме:

Дата початку відкритого (публічного) розміщення - 03 жовтня 2011 року, дата закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій - 16 листопада 2011 року включно.

При проведенні відкритого (публічного) розміщення акціонери та інші інвестори мали однакові права на придбання акцій, що додатково розміщувалися банком.

Всього укладено 10 договорів на загальну суму 20 520 000,00 гривень.

Загальна номінальна вартість фактично розміщених акцій 20 520 000,00 гривень, що становить 25,33% від запланованого обсягу.

Всього розміщено 19 000 000 простих іменних акцій, у тому числі акціонерам банку – 6 100 000 акцій.

Особи, які придбали акції, що розміщуються, здійснили повну (100 відсоткову) оплату акцій до дня проведення цих Загальних зборів акціонерів банку.

Розміщення акцій відбулося за номінальною вартістю 1,08 грн. за одну акцію.

Майно, цінні папери та інші цінності, іноземна валюта, унесені як плата за акції, не вносилися.

Всі кошти, отримані у результаті розміщення акцій банку у сумі 20 520 000,00 гривень, направлені на збільшення статутного капіталу банку. Таким чином, розмір статутного капіталу банку збільшився до 85 320 000,00 гривень.

Банк проводив розміщення акцій самостійно, послугами андеррайтера не користувався.

Гаврилюк В.Ю. запропонував затвердити результати відкритого (публічного) розміщення акцій та звіт про результати відкритого (публічного) розміщення акцій (додається).

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Затвердити результати відкритого (публічного) розміщення акцій та звіт про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

Підсумок голосування: «за» - 53 165 163 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити результати відкритого (публічного) розміщення акцій та звіт про результати відкритого (публічного) розміщення акцій.

3. З третього питання порядку денного: Затвердження нової редакції Статуту банку.

Слухали: Голову Правління Банку Гаврилюка В.Ю., який запропонував затвердити нову редакцію Статуту банку (додається).

На голосування поставлено питання:

Затвердити нову редакцію Статуту банку.

Обговорення питання.

Підсумок голосування: «за» -53 165 163 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту банку.

4. З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення щодо зміни складу Правління банку.

Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який запропонував прийняти рішення щодо зміни складу Правління банку, а саме для прискорення вирішення питань з проведення активних операцій на фінансовому ринку ввести до складу Правління банку Начальника Управління казначейських операцій.

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Прийняти рішення щодо зміни складу Правління банку, а саме: ввести до складу Правління банку Начальника управління казначейських операцій.

Підсумок голосування: «за» - 51 827 688 голосів (97,4843% голосів акціонерів присутніх на зборах);

«проти» – 500 голосів (0,0009 % голосів);

«утримались» – 1 336 975 голосів (2,5148 % голосів).

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти рішення щодо зміни складу Правління банку, а саме: ввести до складу Правління банку Начальника управління казначейських операцій.

5. З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Наглядової ради Банку Прокопенка О.О., який доповів про пропозиції, які надійшли від акціонерів банку відносно кандидатів до складу Ревізійної комісії банку. Він запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку та обрати Голову та членів Ревізійної комісії шляхом проведення кумулятивного голосування за кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Обговорення питання.

На голосування поставлено питання:

Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку.

Підсумок голосування: «за» -53 165 163 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);
«проти» – 0 голосів (0 % голосів);
«утримались» – 0 голосів (0 % голосів).

Обрати Ревізійну комісію у складі:

Голова Ревізійної комісії – Ромасевич Ярослав Васильович - «за» -53 165 163 голоси;

Член ревізійної комісії -Клочек Валерій Миколайович - «за» -53 165 163 голоси;

Член ревізійної комісії- Кузнєцов Вадим Юхимович - «за» -53 165 163 голоси

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії банку.

Обрати Ревізійну комісію у складі:

Голова Ревізійної комісії – Ромасевич Ярослав Васильович;

Член ревізійної комісії - Клочек Валерій Миколайович;

Член ревізійної комісії - Кузнєцов Вадим Юхимович.

Слухали: Голову Загальних зборів Прокопенка О.О., який повідомив, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку вичерпані.

Будь-яких пропозицій, зауважень не надійшло.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

О.О. Прокопенко

Секретар Загальних зборів

В.А. Гребенькова