

Протокол № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів (їх представників),
що беруть участь у загальних Публічного акціонерного
товариства «Банк «Український капітал»»

м. Київ

25 листопада 2011 р.

Загальні збори проводяться 25 листопада 2011 року за адресою м. Київ, пр-т Перемоги,67, приміщення ПАТ „Банк „Український капітал”, початок проведення зборів о 14.00 за місцевим часом.

Склад лічильної комісії:

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

Перелік питань порядку денного рішення за якими прийняті загальними зборами:

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.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по питаннях порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення:

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

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» і «утримались» немає.

2. З другого 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» і «утримались» немає.

3. З третього питання: Затвердити нову редакцію Статуту банку.

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

4. З четвертого питання: 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).

5. З п'ятого 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» і «утримались» немає.

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- Кузнецов Вадим Юхимович - «за» -53 165 163 голоси

ПІДПИСИ

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