

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

**м. Київ**

**21 квітня 2011 р.**

Загальні збори проводяться 21 квітня 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 - Школьна М.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. Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі –Банк) за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2010 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.
6. Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих років.
8. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
9. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
10. Затвердження змін до Статуту Банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
11. Призначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
12. Обрання членів Наглядової ради банку.

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

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

Обрати лічильну комісію у складі:

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

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 акцій (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» і «утримались» немає.

**З другого питання:** Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2010 році прийняття до уваги, роботу Наглядової ради у 2010 р. визнати доброю.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах);  
«проти» і «утримались» немає.

**3. З третього питання:** Звіт Правління банку прийняття до уваги, роботу Правління Банку визнати доброю та такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до отримання прибутку.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**4. З четвертого питання:** Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2010 рік.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**5. По п'ятому питанню:** Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2010 рік та звіт незалежного аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2010 рік.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**6. По шостому питанню:** Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2011 рік.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**7. По сьомому питанню:** Прибуток Банку за 2010 рік та нерозподілений прибуток минулих років розподілити наступним чином:

- 57 700,00 грн., що становить 5% від отриманого банком прибутку за 2010 рік відрахувати до резервного фонду банку;

- 4 800 000,00 грн. направити на реінвестицію дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

- 262 712,23 грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**8. По восьмому питанню:** Збільшити розміру Статутного капіталу Банку за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**9. По дев'ятому питанню:** Здійснити випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**10. По десятому питанню** Затвердити зміни до Статуту Банку, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**11. По одинадцятому питанню:** Призначити Правління Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів про прийнятті Загальними зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.

**Підсумок голосування:** «за» 51 395 659 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

**12. По дванадцятому питанню:** Питання не розглядалося.

## ПІДПИСИ

Голова лічильної комісії

Школьна М.В.

Член лічильної комісії

Волошина Л.В.

Секретар лічильної комісії

Каховська Г.В.