

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів, %	64,39	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
 4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2012 рік.
 6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
 7. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2012 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2012 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2012 року, рішення щодо покриття збитків.
 9. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження планів на 2013 рік.
 10. Прийняття рішення про збільшення капіталу банку, визначення шляхів збільшення капіталу.
- Пропозиції до переліку питань порядку денного подавало Правління банку.

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В., член лічильної комісії - Волошина Л.В., секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після передачі документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

2. З другого питання: Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2012 році прийняти до уваги, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

3. З третього питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради банку.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

4. З четвертого питання: Обрати Наглядову раду банку у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович - 50 870 306 голосів;

член Наглядової ради - Матійко Дмитро Валентинович - 50 870 306 голосів;

член Наглядової ради - Семчук Олег Михайлович - 50 870 306 голосів.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов'язань на безоплатній основі.

Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління Гаврилюка В.Ю.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

5. З п'ятого питання Звіт Правління банку прийняти до уваги.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

6. З шостого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

7. З сьомого питання: Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2012 рік та звіт незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за

2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

8. З восьмого питання: Збиток банку за 2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За 2012 рік відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

9. З дев'ятого питання: Погодити основними напрями діяльності банку та затвердити Бізнес-план на 2013 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

10. З десятого питання: Збільшити капітал банку шляхом залучення субординованого боргу.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2012	
Кворум зборів, %	64,62	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- Обрання членів лічильної комісії.
 - Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - Звіт Правління банку про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Банк «Український капітал» (надалі –Банк) за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 - Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Банку за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
 - Затвердження результатів діяльності Банку, річної фінансової звітності за 2011 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Банку за 2011 рік.
 - Визначення основних напрямків розвитку Банку і затвердження його планів на 2012 рік.
 - Розподіл прибутку за підсумками 2011 року.
 - Про приведення внутрішніх документів банку у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» , а саме:
 - затвердження Положення про Загальні збори акціонерів банку у новій редакції;
 - затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції;
 - затвердження Положення про Правління банку у новій редакції;
 - затвердження Положення про Ревізійну комісію банку у новій редакції.
- Пропозиції до переліку питань порядку денного подавало Правління банку.
- Результати розгляду питань порядку денного:
- З першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ілечко Т.В., член лічильної комісії Волошина Л.В., секретар лічильної комісії Каховська Г.В.
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З другого питання: Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2011 році прийняти до уваги, роботу Наглядової ради визнати задовільною.
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З третього питання: Звіт Правління банку прийняти до уваги, роботу Правління Банку визнати такою, що відповідає інтересам акціонерів Банку, призводить до отримання прибутку.
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З четвертого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 рік.
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З п'ятого питання: Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2011 рік та звіт незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за 2011 рік.
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З шостого питання: Погодитись з основними напрямками розвитку Банку та затвердити Бізнес-план на 2012 рік
Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.
 - З сьомого питання: Прибуток Банку за 2011 рік розподілити наступним чином: 52300,00 грн. відрахувати до резервного фонду банку, 854 657,39 грн. залишити нерозподіленим.
- Дивіденди за результатами діяльності Банку у 2011 році не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

8. З восьмого питання: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів банку у новій редакції, Положення про Наглядову раду у новій редакції, Положення про Правління банку у новій редакції, Положення про Ревізійну комісію банку у новій редакції.

Підсумок голосування: «за» 51 053 604 голоси (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.