

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2016	
Кворум зборів, %	77	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.
6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2015 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2015 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2016 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.
15. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
16. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
17. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
18. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

Пропозиції до питань порядку денного подавали акціонери банку.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Гончарова О.Ю., член лічильної комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії - Волошина Л.В.

Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

2. З другого питання: Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

3. З третього питання: Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

4. З четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

5. З п'ятого питання: Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

6. З шостого питання: Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2015 рік та аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності банку за 2015 рік.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

7. З сьомого питання: Збиток за підсумками діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік у сумі 6462549,56 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

8. З восьмого питання: Затвердити бізнес-план на 2016 рік з визначенням основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

9. З дев'ятого питання: Припинити 29 березня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Євдокимова Валерія Олександровича, Матвієнко Надії Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Лесика Сергія.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

10. З десятого питання: Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 5 (п'яти) осіб.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

11. З одинадцятого питання: Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Доценка Бориса Борисовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Масюк Яніну Петрівну, Матвієнко Надію Євгенівну, Радченка Андрія Анатолійовича.

Підсумок голосування

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича віддано 74 714 400 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євдокимова Валерія Олександровича віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Масюк Яніну Петрівну віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є

власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Матвієнко Надію Євгенівну віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Радченка Андрія Анатолійовича віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

12. З дванадцятого питання: Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

13. З тринадцятого питання: Встановити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує свої обов'язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір.

Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують свої обов'язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не передбачається. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат за формою згідно з Додатком № 1.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за формою згідно з Додатком № 2.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

14. З чотирнадцятого питання: Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, які можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;

- значні правочини з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його обов'язки на підписання значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів.

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде виконувати його обов'язки при укладенні значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.

Підсумок голосування: за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

15. З п'ятнадцятого питання: Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 32 000 508,00 (тридцять два мільйони п'ятсот вісім) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Підсумок голосування: за – 58 885 650 голосів, що складає 94,79% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 3 233 726 голосів, що складає 5,21% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками

голосуючих акцій;
утримались – немає.

16. З шістнадцятого питання: Здійснити збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 29630100 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот тридцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій.

Визначити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних зборів).

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 4 до протоколу Загальних зборів).

Підсумок голосування: за – 58 885 650 голосів, що складає 94,79% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – 3 047 077 голосів, що складає 4,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

17. З сімнадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо:

а) внесення змін до проспекту емісії акцій;

б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

г) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

г) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Підсумок голосування: за – 61 932 727 голосів, що складає 99,7% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

18. З вісімнадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Підсумок голосування: за – 61 932 727 голосів, що складає 99,7% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.10.2015	
Кворум зборів, %	84,73	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Обрання членів лічильної комісії, визначення терміну їх повноважень.		
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.		
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».		
4. Затвердження нової редакції:		
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ;		
Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;		
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: немає		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради банку		
Результати розгляду питань порядку денного:		
За результатами голосування прийняті наступні рішення:		
1. З першого питання:		
Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Волошина Л.В., член Лічильної комісії – Пількевич Н.М., секретар Лічильної комісії – Ілечко Т.В.		
Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.		
Підсумок голосування: за – 62 298 089 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.		
2. З другого питання:		
Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.		
Підсумок голосування: за – 62 298 089 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.		
3. З третього питання:		
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».		
Підсумок голосування: за – 62 298 089 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.		
4. З четвертого питання:		
Затвердити у новій редакції:		
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;		
Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;		
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».		
Підсумок голосування: за – 62 298 089 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	03.07.2015	
Кворум зборів, %	88,87	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Масюк Я.П., Матвієнко Н.Є.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради банку

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання:

Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. Обрати до складу Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член Лічильної комісії – Ілечко Т.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування: за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

2. З другого питання:

Припинити 03 липня 2015 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Гаврилюка Володимира Юрійовича, Матвієнко Надії Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Белашова Сергія Володимировича.

Підсумок голосування: за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

3. З третього питання:

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 5 (п'ять) осіб.

Підсумок голосування: за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

4. З четвертого питання:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Євдокимова Валерія Олександровича, Доценка Бориса Борисовича, Масюк Яніну Петрівну, Матвієнко Надію Євгенівну, Лесика Сергія.

Підсумок голосування:

За призначення кандидата Євдокимова Валерія Олександровича подано 61 223 088 голосів, які враховуються при голосуванні;

За призначення кандидата Доценка Бориса Борисовича подано 61 223 088 голосів, які враховуються при голосуванні;

За призначення кандидата Масюк Яніну Петрівну подано 61 223 088 голосів, які враховуються при голосуванні;

За призначення кандидата Матвієнко Надію Євгенівну подано 61 223 088 голосів, які враховуються при голосуванні;

За призначення кандидата Лесика Сергія подано 61 223 088 голосів, які враховуються при голосуванні.

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича.

Підсумок голосування: за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

5. З п'ятого питання:

Визначити, що Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконує свої обов'язки на платній основі. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір.

Визначити, що члени Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виконують свої обов'язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не передбачається. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори.

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат за формою згідно з Додатком № 1.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за формою згідно з Додатком № 2.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумок голосування: за – 61 223 088 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2015	
Кворум зборів, %	95,28	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.
5. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2014 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2014 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
9. Приведення внутрішніх документів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства України та Статуту: затвердження Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції; затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції; затвердження Положення про Правління у новій редакції; затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції; затвердження Принципів корпоративного управління у новій редакції.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
16. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.
17. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
19. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
20. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

Всього у Загальних зборах приймає участь 26 (двадцять шість) акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють:

- 425 899 (чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні відповідно до п. 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»;

- 73 804 735 (сімдесят три мільйони вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять п'ять) акцій (голосів), що складає 95,28% загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. З першого питання:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.

2. Обрати до складу Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Гончарова О.Ю., член Лічильної комісії – Каховська Г.В., секретар Лічильної комісії – Волошина Л.В.

3. Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування: за 73 804 735 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались – немає.

2. З другого питання: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

3. З третього питання: Затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

4. З четвертого питання: Затвердити висновок Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

5. З п'ятого питання: Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2014 рік та висновок (звіт) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2014 рік.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

6. З шостого питання: Збиток Банку за 2014 рік у сумі 12 904 137,69 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

7. З сьомого питання: Затвердити бізнес-план ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2015 рік з визначенням основних напрямів діяльності.

Підсумок голосування: за 66 988 608 голосів, що складає 90,77 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 4 910 211 голосів, що складає 6,65 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

8. З восьмого питання: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Підсумок голосування: за 70 135 438 голосів, що складає 95,03 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 1 763 381 голосів, що складає 2,39 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

9. З дев'ятого питання: Затвердити у новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
- Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумок голосування за 71 811 476 голосів, що складає 97,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 87 343 голосів, що складає 0,12 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

10. З десятого питання: Рішення не прийнято.

Підсумок голосування: за 1 422 424 голосів, що складає 1,93 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 70 571 609 голосів, що складає 95,62 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 1 810 702 голосів, що складає 2,45 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

11. З одинадцятого питання: Питання не розглядалось.

12. З дванадцятого питання: Питання не розглядалось.

13. З тринадцятого питання: Питання не розглядалось.

14. З чотирнадцятого питання: Припинити з 27 квітня 2015 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Ковтун Вікторії Володимирівни, Завірухи Ольги Петрівни, Семеренко Марини Олександрівни.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

15. З п'ятнадцятого питання:

1. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ковтун Вікторію Володимирівну - 70 578 880 голосів, які враховуються при голосуванні;

2. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Завіруху Ольгу Петрівну-71 363 391 голосів, які враховуються при голосуванні;

3. Обрати з 28 квітня 2015 року членом Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Белашову Вікторію Сергіївну-72 717 270 голосів, які враховуються при голосуванні.

Обрати з 28 квітня 2015 року Головою Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ковтун Вікторію Володимирівну.

Підсумок голосування: за 71 898 819 голосів, що складає 97,42 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти – немає; утримались 1 905 916 голосів, що складає 2,58 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

16. З шістнадцятого питання:

1. Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, які можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:

- значні правочини з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень;
- значні правочини з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень.

2. Уповноважити Голову правління на підписання значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів, за умови погодження істотних умов таких правочинів (договорів) Наглядовою радою банку.

Підсумок голосування: за 68 273 445 голосів, що складає 88,14 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні; проти 5 531 290 голосів, що складає 7,14% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при голосуванні, утримались – немає.

17. З сімнадцятого питання: Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 20000088,00 (двадцять мільйонів вісімдесят вісім) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Розмір статутного капіталу після збільшення складає 105320088,00 (сто п'ять мільйонів триста двадцять тисяч вісімдесят вісім) гривень.

Підсумок голосування: за 65 173 089 голосів, що складає 88,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 8 631 646 голосів, що складає 11,70 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

18. З вісімнадцятого питання: 1. Здійснити збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 18 518 600 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій.

2. Визначити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

- особи, що є акціонерами ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 27 квітня 2015 року;

- інвестори на придбання акцій, що додатково розміщуються: Alessandro Benedetti (паспорт №UA4010597 виданий 07.09.2012 року, громадянство Італійська Республіка).

3. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 1 до Протоколу Загальних зборів).

Підсумок голосування: за 65 173 089 голосів, що складає 88,30 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 8 631 646 голосів, що складає 11,70 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались – немає.

19. З дев'ятнадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо:

- а) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- г) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- г) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Підсумок голосування: за 67 079 005 голосів, що складає 90,89 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 6 710 608 голосів, що складає 9,09 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 15 122 голосів, що складає 0,02 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.

20. З двадцятого питання: В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Підсумок голосування: за 68 378 964 голосів, що складає 92,65 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; проти 5 303 306 голосів, що складає 7,19 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні; утримались 15 122 голосів, що складає 0,02 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та враховуються при голосуванні.