

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів, %	78,26	

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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.
6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2016 рік.
7. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.
8. Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2016 року.
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. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
17. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися.

Результати розгляду питань порядку денного:

За результатами голосування прийняті наступні рішення:

1. По першому питанню порядку денного:

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 протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

2. По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть

участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

3. По третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2016 рік.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

6. По шостому питанню порядку денного:

Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2016 рік.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2016 рік.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

8. По восьмому питанню порядку денного.

Чистий прибуток банку за 2016 рік, що склав 2347793,83 гривень розподілити наступним чином:

- 120000,00 гривень, що становить 5,11% від отриманого банком прибутку за 2016 рік відрахувати до резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8060000,00 гривень;

- 2 227 740,50 гривень затвердити, як розмір річних дивідендів за 2016 рік та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства;

- решту прибутку сумі 53,33 гривень залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

Припинити 25 квітня 2017 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Бокія Олега Анатолійовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійовича.

З дати припинення повноважень (відкликання) припиняється дія цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

10. По десятому питанню порядку денного.

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

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

11. Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Доценка Бориса Борисовича віддано 86 321 022 голосів

акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Масюк Яніну Петрівну віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Бокія Олега Анатолійовича віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року Дідуха Назара Орестовича віддано 86 321 022 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Обраними до складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів:

- Доценка Бориса Борисовича;
- Масюк Яніну Петрівну;
- Бокія Олега Анатолійовича;
- Євдокимова Валерія Олександровича;
- Дідуха Назара Орестовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича з набуттям повноважень 25 квітня 2017 року.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

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».

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 2016 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 40 000 000 000,00 (сорок 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), згода на укладення яких була попередньо надана 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), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного.

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного.

Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку та Членів Ревізійної комісії Банку у повному складі (Голова Ревізійної комісії – Ковтун Вікторія Володимирівна, члени Ревізійної комісії - Завіруха Ольга Петрівна, Белашова Вікторія Сергіївна) 25.04.2017 р.

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного.

Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за – 86 321 022 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.12.2016	
Кворум зборів, %	75,32	

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. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5. 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.
6. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. 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. По першому питанню порядку денного:

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 протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

2. По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

3. По третьому питанню порядку денного:

Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 79280640,00 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч шістсот сорок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 73408000 (сімдесят три мільйони чотириста вісім тисяч) штук за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Здійснити приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 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).

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

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;
- е) 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.

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

6. По шостому питанню порядку денного:

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.

Підсумки голосування: за – 83 087 296 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.05.2016	
Кворум зборів, %	69,71	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
- 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.
- Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 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».
- Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 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.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. 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:

- По першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ілечко Т.В., член лічильної комісії - Пількевич Н.М, секретар лічильної комісії - Волошина Л.В.

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

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

- По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

- По третьому питанню порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 40 000 000 000,00 (сорок 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), згода на укладення яких була попередньо надана 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), згода на укладення яких була попередньо надана рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

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»;

Принципи корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

6. По шостому питанню порядку денного:

Припинити 27 травня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Масюк Яніни Петрівни, Матвієнко Надії Євгенівни, Євдокимова Валерія Олександровича, Радченка Андрія Анатолійовича.

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

7. По сьомому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року:

- Доценка Бориса Борисовича;
- Масюк Яніну Петрівну;
- Бокія Олега Анатолійовича;
- Євдокимова Валерія Олександровича;
- Радченка Андрія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року Доценка Бориса Борисовича віддано 56 233 626 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року Масюк Яніну Петрівну віддано 56 233 626 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року Бокія Олега Анатолійовича віддано 56 233 626 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;



За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано 56 233 626 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року Радченка Андрія Анатолійовича віддано 56 233 626 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати Головою нового складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича, з набуттям повноважень 27 травня 2016 року.

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

10. По десятому питанню порядку денного.

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».

Підсумки голосування: за - 56 233 626 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

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;

е) 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.