

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

(за 2017 рік)

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 24.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 40000000 | 573193,49 | 6978,44632 | Придбання депозитних сертифікатів Національного банку України з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 40000000,00 тис. грн. | 25.04.2017 | www.ukrcapital.com.ua |

Опис

24 квітня 2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 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 40000000,00 тис. 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 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 та на підписання значних правочинів (договорів).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 573193,49 тис. гривень

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає- 6978,45%.

Загальна кількість голосуючих акцій -110 307 122 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 86 321 022 шт.; кількість

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------------|---------------------------|----------|-----------|------------|---|------------|-----------------------|
| голосуючих акцій, що проголосували «за» - 86 321 022 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 (нуль) шт. | | | | | | | | |
| 2 | 24.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 15000000 | 573193,49 | 2616,91737 | Придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15000000,00 тис. грн. | 25.04.2017 | www.ukrcapital.com.ua |
| Опис | | | | | | | | |
| <p>24 квітня 2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, а саме:</p> <p>- значні правочини з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 15000000,00 тис. гривень.</p> <p>Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його обов'язки при укладені 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 та на підписання значних правочинів (договорів).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 573193,49 тис. гривень</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає- 2616,92%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій -110 307 122 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 86 321 022 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 86 321 022 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 (нуль) шт.</p> | | | | | | | | |