

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів, %	86,47	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
- 3.Розгляд звіту Правління Банку про результати діяльності за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
- 4.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.
- 6.Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 7.Розподіл прибутку(покриття збитків) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2017 року.
- 8.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 9.Визначення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 12.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.
- 13.Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 14.Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
- 15.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».
- Принципів корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
- 16.Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
- 17.Розподіл нерозподіленого прибутку (чистого прибутку, не виплаченого ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у вигляді дивідендів його акціонерам) минулих років.
За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій, у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були внесені зміни.
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 –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

2. По другому питанню порядку денного:

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

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

3. По третьому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Правління Банку у 2017 році задовільною.

Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

4. По четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Банку без зауважень та заходів. Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2017 році задовільною.

Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 р.

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

6. По шостому питанню порядку денного:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2017 рік.

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

7. По сьомому питанню порядку денного:

Рішення №1:

Чистий прибуток банку за 2017 рік, що склав 10344707,92 гривень розподілити наступним чином:

- 520 000,00 гривень, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку, загальний розмір резервного фонду банку буде становити 8 580 000 гривень;

- решту прибутку сумі 9 824 707,92 гривень залишити нерозподіленим,

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: за – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; утримались – немає.

Рішення прийняте

Рішення №2:

Чистий прибуток банку за 2017 рік, який склав 10 344 707,92 (десять мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот сім) гривень 92 копійки, розподілити наступним чином:

520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 5,03% від отриманого банком прибутку за 2017 рік відрахувати до резервного фонду банку. Загальний розмір

резервного фонду банку буде становити 8 580 000,00 (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок;

решту прибутку у сумі 9 824 707,92 (дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі сімсот) гривень 92 копійки затвердити, як розмір річних дивідендів за 2017 рік, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України. Підсумки голосування: за – 18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; утримались – немає.

Рішення не прийняте.

8. По восьмому питанню порядку денного.

Припинити 25 квітня 2018 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, Дідуха Назара Орестовича.

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 – 159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 6 (шість) осіб.

Підсумки голосування: за – 159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.

Рішення прийняте

10. По десятому питанню порядку денного.

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року на строк не більш ніж до наступних річних Загальних зборів акціонерів, наступних осіб:

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

Підсумки голосування:

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року Доценка Бориса Борисовича віддано – 159 729 023 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 2018 року Масюк Яніну Петрівну віддано – 159 729 023 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 2018 року Бокія Олега Анатолійовича віддано – 159 729 023 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 2018 року Прядко Олега Анатолійовича віддано – 159 729 023 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 2018 року Дідуха Назара Орестовича віддано – 159 729 023 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 2018 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано – 159 729 023

голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Рішення прийняте

11. Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича з набуттям повноважень 25 квітня 2018 року.

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання трудових та цивільно-правових договорів, що будуть укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

Тип акціонерного товариства ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не змінювати, залишити публічним акціонерним товариством.

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.

Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

15. По п'ятнадцятому 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 –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

16. По шістнадцятому питанню порядку денного.

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Підсумки голосування: за –159 729 023 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; проти – немає; утримались – немає.
Рішення прийняте

17. По сімнадцятому питанню порядку денного.

Нерозподілений прибуток банку, який склав 9 191 520,40 (дев'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять) гривень 40 копійок, затвердити як розмір дивідендів за минулі роки, та направити на виплату безпосередньо акціонерам банку, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

За –18 500 106 голосів, що складає 11,58% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 141 228 917 голосів, що складає 88,42% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Рішення не прийняте.

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

Опис: ППЕРЕЛІК 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 (відпустка, 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 (відпустка, 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.