

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

17 січня 2019 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів банку (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів проводилася 17 січня 2019 року з 14.00 до 14.45 годин в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 03.12.2018 р. протокол № 129.

Перелік акціонерів банку (їх представників), що зареєструвались для участі в Загальних зборах додається.

Загальні збори проводяться в приміщенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.

Час початку та дата проведення Загальних зборів: 15:00 годин 17 січня 2019 року.

Доповіла:

Голова реєстраційної комісії Волошина Л.В., яка оголосила результати реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» та складеного у відповідності до вимог чинного законодавства України станом на 24:00 годину 13 січня 2019 року.

Відповідно до відомостей переліку:

- вид цінних паперів – акції прості іменні;
- загальна кількість випущених акцій 185 186 250 (сто вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, які належать 47 акціонерам банку, з них:
 - загальна кількість голосуючих акцій (акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні) - 184 715 122 (сто вісімдесят чотири мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч сто двадцять дві) штуки простих іменних акцій, які належать 14 акціонерам банку;
 - загальна кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні - 471 128 (чотириста сімдесят одна тисяча сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій, які належать 33 акціонерам банку.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 (три) акціонера (їх представників), яким належить 138 624 401 (сто тридцять вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі чотириста одна) акція (голос), що складає 75,05% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають кворум 75,05% та вважаються повноважними приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова Загальних зборів – Каховська Ганна Володимирівна, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 03.12.2018 р. протокол № 129.

Секретар Загальних зборів – Сорокіна Марія Олександрівна, яка призначена рішенням Наглядової ради банку від 03.12.2018 р. протокол № 129.

Присутні:

В.о. Голови Правління – Яхонтова В.О.

Члени тимчасової лічильної комісії, яка призначена рішенням Наглядової ради від 03.12.2018 р. протокол № 129 у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Павленко С.Д., член тимчасової лічильної комісії – Дубогрій І.П., секретар тимчасової лічильної комісії – Волошина Л.В.

Слухали:

Голову тимчасової лічильної комісії Павленко С.Д., яка дала роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

голосування з питань, винесених на розгляд Загальних зборів, проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питання шостого порядку денного, щодо якого рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Кожному власнику акцій (його представнику) видані бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів.

Підрахунок голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.

Слухали:

Голову Загальних зборів Каховську Г.В., яка доповіла, що Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Рішенням Наглядової ради від 03.12.2018 р. протокол № 129 був затверджений проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, який зазначений в загальному повідомленні та в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій Банку.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів не вносились.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів без змін затверджено рішенням Наглядової ради від 29.12.2018 р. протокол № 147.

Голова Загальних зборів оголосила порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.
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»;
Принципів корпоративного управління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Затвердження розміру дивідендів, які будуть направлені на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з нерозподіленого прибутку минулих років.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка оголосила пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Павленко С.Д., член лічильної комісії – Дубогрій І.П., секретар лічильної комісії – Волошина Л.В.

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

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Павленко С.Д., член лічильної комісії – Дубогрій І.П., секретар лічильної комісії – Волошина Л.В.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження порядку проведення Загальних зборів.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала розглянути пропозицію затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний регламент: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала в зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до чинного законодавства України внести зміни до Статуту та затвердити Статут ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала 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».

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

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».

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка запропонувала розглянути пропозицію щодо припинення 17.01.2019 року повноважень членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Євдокимов Валерій Олександрович, Прядко Олег Анатолійович, Берест Костянтин Євгенович.

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

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
проти – немає;
утримались – немає.

Вирішили:

Припинити 17.01.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценка Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Євдокимов Валерій Олександрович, Прядко Олег Анатолійович, Берест Костянтин Євгенович.
З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка оголосила пропозицію обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: Доценка Бориса Борисовича, Масюк Яніну Петрівну - представника акціонера Белашова Сергія Володимировича, Бокія Олега Анатолійовича (незалежним членом), Євдокимова Валерія Олександровича (незалежним членом), Прядка Олега Анатолійовича (незалежним членом).

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосували:

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року Доценка Бориса Борисовича віддано – 138 624 401 голос акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року Масюк Яніну Петрівну віддано – 138 624 401 голос акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року Бокія Олега Анатолійовича віддано –138 624 401 голос акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року Євдокимова Валерія Олександровича віддано –138 624 401 голос акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року Прядка Олега Анатолійовича віддано –138 624 401 голос 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.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 18 січня 2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:

- Доценка Бориса Борисовича;
- Масюк Яніну Петрівну;

- Бокія Олега Анатолійовича;
- Євдокимова Валерія Олександровича;
- Прядка Олега Анатолійовича.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка оголосила пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за –138 624 401 голос, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження розміру дивідендів, які будуть направлені на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з нерозподіленого прибутку минулих років.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка оголосила пропозицію щодо затвердження розміру дивідендів, які будуть направлені на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з нерозподіленого прибутку минулих років, а саме: частину нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 18 518 625,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок затвердити, як розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, та направити на виплату акціонерам ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів поставила пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

за – 18 500 106 голосів, що складає 13,35% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 120 124 295 голосів, що складає 86,65% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Рішення не прийняте.

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, та оголосила Загальні збори закритими.

Час закінчення проведення Загальних зборів: 16 годин 10 хвилин 17 січня 2019 року.

До цього Протоколу додаються Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» від 17.01.2019 р.

Голова Загальних зборів

Г.В. Каховська

Секретар Загальних зборів

М.О. Сорокіна

В.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»



В.О. Яхонтова

Прошито, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
7 (сім) аркушів

В.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

В.О. Яхонтова

