



06.08.2019 № 10/1/09-1944
На _____ від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма – публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03062 м. Київ, проспект Перемоги, 67

тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації:

<https://ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/osob-info>

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – банк, протокол № 3, прийняті наступні рішення:

1. Припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі:

Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку 0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 5 років 3 місяці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Голову Наглядової ради банку буде обрано на засіданні Наглядової ради нового складу, який набуде повноважень з 07.08.2019 року;

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді 5 років 3 місяці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді – 3 роки 2 місяці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 4 роки 1 місяць, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради – Хромов Олексій Анатолійович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 3 місяці, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:

Член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, акціонер банку, який володіє часткою в статутному капіталі банку - 0,000001%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2014 року по теперішній час Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна, представник акціонера банку Белашова Сергія Володимировича, який володіє 44,8669% статутного капіталу банку. Масюк Я.П. не володіє акціями банку, частка в статутному капіталі банку - 0%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час начальник відділу реалізації природного газу ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2006-2016 рр. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2016 р. по червень 2017 р. - Директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 21.06.2017 р. по 31.08.2018 р. Директор ТОВ «УПП з П «УПС», з 15.12.2017 р. по 13.02.2019 р. Директор Консорціуму «УПС», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», з 2016 р. по теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 08 червня 2012 року по 26 квітня 2016 р. – начальник управління комплаєнсу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 27 квітня 2016 р. по 23 листопада 2017 р. - директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 24 листопада 2017 року по теперішній час директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

В.о. Голови Правління



В.О. Яхонтова