

ПРОТОКОЛ № 25
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Дата проведення: 28.02.2019 року

Місце проведення: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 67, зал засідань Банку.

Час проведення: 15.30– 16:30

Форма проведення засідання: (відкрите закрите, очне заочне, чергове/позачергове)

ОСОБИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:

Склад Наглядової ради	Присутні
Доценко Б.Б. - Голова Наглядової ради	√
Прядко О.А. - член Наглядової ради	√
Євдокимов В.О. - член Наглядової ради	√
Бокій О.А. - член Наглядової ради	√
Масюк Я.П. - член Наглядової ради	√

Всього членів Наглядової ради – 5 (п'ять)

Всього голосів, які беруть участь у засіданні – 5 (п'ять)

Кворум наявний.

Сорокіна М.О. - Корпоративний секретар

ЗАПРОШЕНІ:

Корякін І.М. - Голова Правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Доценка Б.Б., який запропонував, з метою розміщення вільних грошових коштів у державні цінні папери з мінімальним ступенем ризику, прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 135 000 тис.грн. зі строком погашення депозитних сертифікатів 01.03.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00 % річних. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку -736672 тис.грн. Співвідношення вартості депозитних сертифікатів Національного банку України до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку складає - 18,32566 %.

ВИСТУПИЛИ:

Член Наглядової ради Прядко О.А., який запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 135 000 тис.грн. зі строком погашення депозитних сертифікатів 01.03.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних.

ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Голосували: одноголосно „ЗА” (5 голосів)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«ВІДМОВИВСЯ»
Доценко Б.Б.	«ЗА»	-	-
Прядко О.А.	«ЗА»	-	-
Євдокимов В.О.	«ЗА»	-	-
Бокій О.А.	«ЗА»	-	-
Масюк Я.П.	«ЗА»	-	-
ПІДСУМОК:	5 (п'ять)	0	0

Підсумки голосування:

«За» - проголосували 5 членів Наглядової ради, які брали участь у голосуванні.

«Проти» - немає.

«Відмовився від участі в прийнятті рішень унаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме придбання депозитних сертифікатів Національного банку України на суму 135 000 тис.грн. зі строком погашення депозитних сертифікатів 01.03.2019 р., розмір процентної ставки розміщення коштів 16,00% річних.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Наглядової ради

Б. Б. Доценко

Корпоративний секретар

М.О. Сорокіна