

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

29 березня 2016 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - 29 березня 2016 року.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.
6. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2015 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2015 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2016 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку 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. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
16. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
17. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
18. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по питаннях порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення.

1. Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

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 протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

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 протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

2. Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

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

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

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

3. Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

4. Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2015 рік.

5. Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт (висновок) Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік.

6. Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2015 рік та аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності банку за 2015 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річну фінансову звітність за 2015 рік та аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора щодо фінансової звітності банку за 2015 рік.

7. Про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Збиток за підсумками діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік у сумі 6462549,56 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Збиток за підсумками діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2015 рік у сумі 6462549,56 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Затвердити бізнес-план на 2016 рік з визначенням основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Затвердити бізнес-план на 2016 рік з визначенням основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

9. Про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Припинити 29 березня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Євдокимова Валерія Олександровича, Матвієнко Надії Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Лесика Сергія.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Припинити 29 березня 2016 року повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича та членів Наглядової ради ПАТ

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Євдокимова Валерія Олександровича, Матвієнко Надії Євгенівни, Масюк Яніни Петрівни, Лесика Сергія.

10. Про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 5 (п'яти) осіб.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Визначити склад Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у кількості 5 (п'яти) осіб.

11. Про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: Доценка Бориса Борисовича, Євдокимова Валерія Олександровича, Масюк Яніну Петрівну, Матвієнко Надію Євгенівну, Радченка Андрія Анатолійовича.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича віддано 74 714 400 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євдокимова Валерія Олександровича віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Масюк Яніну Петрівну віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Матвієнко Надію Євгенівну віддано 58 970 620 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

За обрання членом Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Радченка Андрія Анатолійовича віддано 58 970 620 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»:

- Доценка Бориса Борисовича;
- Євдокимова Валерія Олександровича;
- Масюк Яніну Петрівну;
- Матвієнко Надію Євгенівну;
- Радченка Андрія Анатолійовича.

12. Про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича.

13. Про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

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».

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

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».

14. Про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Попередньо схвалити значні правочини, 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 2015 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 20 000 000 000,00 (двадцять 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 (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його обов'язки на підписання значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів.

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде виконувати його обов'язки при укладенні значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 62 119 376 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – немає;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, 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 2015 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 20 000 000 000,00 (двадцять 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 (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особу яка буде виконувати його обов'язки на підписання значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів.

Надати право Голові Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», а у разі його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність) особі яка буде виконувати його обов'язки при укладенні значних правочинів (договорів), укладення яких було попередньо схвалено рішенням Загальних зборів, визначати решту істотних умов правочинів на свій розсуд без отримання попередньої згоди Наглядової ради Банку.

15. Про підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 32 000 508,00 (тридцять два мільйони п'ятсот вісім) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 58 885 650 голосів, що складає 94,79% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 3 233 726 голосів, що складає 5,21% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на суму 32 000 508,00 (тридцять два мільйони п'ятсот вісім) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

16. Про підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

Здійснити збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 29630100 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот тридцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій.

Визначити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних зборів).

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 4 до протоколу Загальних зборів).

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 58 885 650 голосів, що складає 94,79% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – 3 047 077 голосів, що складає 4,91% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Прийнято рішення:

Здійснити збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривні (одна гривня вісім копійок) кожна у кількості 29630100 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот тридцять тисяч сто) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій.

Визначити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 3 до протоколу Загальних зборів).

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Додаток № 4 до протоколу Загальних зборів).

17. Про підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо:

- а) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- г) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- г) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 61 932 727 голосів, що складає 99,7% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» надати Наглядовій раді ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повноваження щодо:

- а) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- б) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- в) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- г) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- г) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- д) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- є) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- ж) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

18. Про підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного.

Винесено на голосування:

В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 0 бюлетенів.

Голосували:

за – 61 932 727 голосів, що складає 99,7% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

проти – 186 649 голосів, що складає 0,3% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

утримались – немає.

Прийнято рішення:

В зв'язку з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

б) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

Підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного оголошені на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» вважається прийнятим з моменту підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Підпис лічильної комісії:

Голова комісії (підпис) О.Ю. Гончарова

Член комісії (підпис) Н.М. Пількевич

Секретар комісії (підпис) Л.В. Волошина