

Протокол № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів (їх представників),
що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк «Український капітал»»

м. Київ

12 квітня 2013 р.

Загальні збори акціонерів проводяться 12 квітня 2013 року за адресою м. Київ, пр-т Перемоги, 67, у приміщенні ПАТ «Банк «Український капітал», початок проведення зборів о 14.00 за місцевим часом.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії	- Ілечко Т.В.
Член лічильної комісії	- Волошина Л.В.
Секретар лічильної комісії	- Каховська Г.В.

Перелік питань порядку денного рішення за якими прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради банку.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку.
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради банку.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління банку за 2012 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності банку за звітний період.
7. Затвердження результатів діяльності банку, річної фінансової звітності за 2012 рік та висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності банку за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків банку за підсумками 2012 року, рішення щодо покриття збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності банку і затвердження планів на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про збільшення капіталу банку, визначення шляхів збільшення капіталу.

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

1. З першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Ілечко Т.В., член лічильної комісії - Волошина Л.В., секретар лічильної комісії - Каховська Г.В.

Встановити, що повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються після передачі документів за результатами роботи комісії Голові Загальних зборів.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

2. З другого питання: Звіт Наглядової ради банку за підсумками роботи у 2012 році прийняти до уваги, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

3. З третього питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради банку.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

4. З четвертого питання: Обрати Наглядову раду банку у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Прокопенко Олексій Олександрович - 50 870 306 голосів;

член Наглядової ради - Матійко Дмитро Валентинович - 50 870 306 голосів;
член Наглядової ради - Семчук Олег Михайлович - 50 870 306 голосів.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради банку про виконання ними своїх зобов'язань на безоплатній основі. Уповноваженою особою для підписання даних договорів від Банку обрати Голову Правління Гаврилюка В.Ю.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

5. З п'ятого питання Звіт Правління банку прийняти до уваги.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

6. З шостого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за 2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

7. З сьомого питання: Затвердити результати діяльності Банку, річну фінансову звітність за 2012 рік та звіт незалежного аудитора по результатах аудиту річної фінансової звітності Банку за 2012 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

8. З восьмого питання: Збиток банку за 2012 рік у сумі 8847 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. За 2012 рік відрахування до резервного фонду банку не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

9. З дев'ятого питання: Погодити основними напрями діяльності банку та затвердити Бізнес-план на 2013 рік.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

10. З десятого питання: Збільшити капітал банку шляхом залучення субординованого боргу.

Підсумок голосування: «за» 50 870 306 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на зборах); «проти» і «утримались» немає.

Голова лічильної комісії

Т.В. Ілечко

Член лічильної комісії

Л.В. Волошина

Секретар лічильної комісії

Г.В. Каховська