



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

Емітент – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Організаційно-правова форма – акціонерне товариство

Місцезнаходження: 03117 м. Київ, проспект Берестейський, 67

Ідентифікаційний код 22868414

Міжміський код та номер телефону: (044) 364-35-59

Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@buc.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації (інформація розміщена на власному вебсайті емітента): <https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/osoblyva-informatsiia/2024-rik.html>

Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» які були проведені дистанційно 29.04.2024 року, протокол № 2 складений з врахуванням підсумків голосування 03.05.2024 року, прийняте рішення: «Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік».

Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» які були проведені дистанційно 29.04.2024 року, складені та підписані 03.05.2024 р.

Текст звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2023 рік емітент не розкриває шляхом розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; на власному вебсайті розкривається за посиланням: <https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/1/zvity-orhaniv-upravlinnia-banku/2023-rik-1.html>

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами.

Голова Правління

Євген ЧЕЧІЛЬ



АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-1334 від 03.05.2024
КЕП: Чечіль Є. М. 03.05.2024 14:09
6FBCE80CC24794F004000000954A090008A11E00