

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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 (далі - Положення).

Голова Правління
(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Євген ЧЕЧІЛЬ
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22868414
5. Міжміський код та номер телефону: (044) 364-35-59
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@buc.com.ua
7. 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
8. 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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://ukrcapital.com.ua/uk/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/osoblyva-informatsiia/2025-rik-2.html>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)



АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№10/1/02-01/1-1448 від 05.05.2025
КЕП: Чечіль Є. М. 05.05.2025 09:15
24922C236241408104000000954A090048B52000

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
02.05.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	0,000001

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

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 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.

29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:

1. Припинити з 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АТ «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 - 11 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Голову Наглядової ради банку буде обрано на засіданні Наглядової ради нового складу.

З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

02.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

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 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.

29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:

1. Припинити з 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: 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 11 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

02.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, незалежний член	Бокій Олег Анатолійович	0
------------	------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

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 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.

29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:

1. Припинити з 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: 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 – 8 років 11 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).

02.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, незалежний член	Дубас Андрій Михайлович	0
------------	------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

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.

<p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>1. Припинити з 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Член Наглядової ради - Дубас Андрій Михайлович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 4 роки 8 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).</p>				
02.05.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, незалежний член	Шомін Михайло Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>1. Припинити з 30.04.2025 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 5 роки 9 місяців, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>З дати припинення повноважень припиняється дія цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Наглядової ради (у тому числі з Головою Наглядової ради).</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Доценко Борис Борисович	0,000001
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>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 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради, незалежний член	Бокій Олег Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>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: з 11.11.2019 р. по 30.08.2020 р. - Директор українського Представництва «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТЬ», з 31.08.2020 р. по теперішній час – Директор з розвитку українського представництва «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАІ АНОНІМ ШІРКЕТЬ»; з 30.08.2022 р. по теперішній час – Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІЛДІНГ", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради, незалежний член	Дубас Андрій Михайлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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</p>				

<p>вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>Член Наглядової ради - Дубас Андрій Михайлович, 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 2016 року по 2020 рік Головний ревізор Управління ревізій АТ «Ощадбанк», з 2020 року по теперішній час незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради, незалежний член	Дідич Тетяна Петрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>Член Наглядової ради - Дідич Тетяна Петрівна, 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 17.06.2020 по 31.01.2025 член Наглядової ради АТ «КОМІНБАНК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради, незалежний член	Шомін Михайло Юрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>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 07 серпня 2019 року по теперішній час - незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
02.05.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Масюк Яніна Петрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>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.</p> <p>Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які були проведені дистанційно 29.04.2025 року, складені та підписані 02.05.2025 р.</p> <p>29.04.2025 року річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 1 складений з врахуванням підсумків голосування 02.05.2025 року, прийняті наступні рішення:</p> <p>2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 01.05.2025 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб:</p> <p>Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна, представник акціонера банку Белашова Сергія Володимировича, який володіє 48,9196% 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 01.02.2024 р. по теперішній час ТОВ "Газенерджи Дірект" начальник відділу збуту; з 16.10.2018 р. по 31.01.2024 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗЕНЕРГОПОСТАЧ", заступник Директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				