



26.03.2020 № 10/1/02-01/1-792

На _____ від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!

Емітент – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
<https://ukrcapital.com.ua/index.php/prezentation/2014-12-09-16-13-28>

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку,
які відбудуться **27 квітня 2020 року о 15.00** за місцевим часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день
проведення Загальних зборів, початок реєстрації - 14.00, закінчення реєстрації - 14.45 за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 квітня 2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Мельниченко Т.Р., член лічильної комісії – Афанасьєва Г.Г., секретар лічильної комісії – Волошина Л.В.

Вважати повноваження всього складу лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності лічильної комісії Голові Загальних зборів.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: доповіді та виступи до 15 хвилин, відповіді на запитання до 10 хвилин.

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2019 році задовільною.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 р.

6. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудиту по результатах перевірки діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2019 рік та доручити здійснення контролю за виконанням плану заходів Наглядовій раді Банку.

7. Розподіл прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2019 року.

Проект рішення:

Прибуток Банку за 2019 рік у сумі 1 038 042,29 (один мільйон тридцять вісім тисяч сорок дві гривні 29 копійок) розподілити наступним чином:

- 52 000,00 (п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 5% від отриманого банком прибутку за 2019 рік відрахувати до резервного фонду банку. Загальний розмір резервного фонду банку буде становити 9 202 000,00 (дев'ять мільйонів двісті дві тисячі гривень 00 копійок);

- решту прибутку у сумі – 986 042,29 (дев'яносто вісімдесят шість тисяч сорок дві гривні 29 копійок) залишити нерозподіленим;

- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020-2022 роки.

Проект рішення:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на 2020-2022 роки.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Припинити з 28.04.2020 року повноваження членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у складі: Голова Наглядової ради - Доценко Борис Борисович, члени Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна, Бокій Олег Анатолійович, Євдокимов Валерій Олександрович, Шомін Михайло Юрійович.

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

10. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення з цього питання, відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення. Обрання членів Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» буде здійснено шляхом кумулятивного голосування із числа запропонованих акціонерам кандидатів.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку та встановити розмір їх винагороди на рівні визначеному у проектах договорів.

Уповноважити Голову Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з членами Наглядової ради Банку.

12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у новій редакції.

13. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів банку та затвердження їх нової редакції, а саме:

Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх нормативних документів банку та затвердити їх нову редакцію, а саме:

Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;

Положення про Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

(тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний 31.12.2019	попередній 31.12.2018
Усього активів	1 037 819	836 478
Основні засоби (за залишковою вартістю)	103 564	50 973
Запаси	127 857	87 211
Сумарна дебіторська заборгованість	7 336	23 952
Гроші та їх еквіваленти	114 991	83 496
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	32 284	31 816
Власний капітал	279 991	250 277
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 001	200 001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	71 955	50 548
Поточні зобов'язання і забезпечення	685 873	535 653
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 038	11 322
Середньорічна кількість акцій (шт.)	185 186	185 186
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01	0,06

*Наведені дані є попередніми та можуть відрізнятися від даних, наведених в річному фінансовому звіті, складеному за МСФЗ згідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373 від 24.10.2011.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Банку - <https://www.ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/2014-12-09-16-13-28>.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися у приміщенні Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 300, у робочі дні з 09.30 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00., а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціонерів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення Загальних зборів. Посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Корпоративний секретар Каховська Г.В., телефон (044) 585-29-20 (дод номер 600343).

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що

кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Реєстрація для участі у Загальних зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів Банку, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій на ім'я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних змін до системи обліку права власності на цінні папери.

Для реєстрації щодо участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт (документ, який посвідчує особу), представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером Правління Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.03.2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 185 186 250 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 184 715 122 штуки простих іменних акцій.

У зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення про введення режиму надзвичайної ситуації та карантину на всій території України до 24 квітня 2020 року та прийнятих в зв'язку з цією подією обмежувальних заходах, дата проведення річних Загальних зборів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» може бути змінена. У такому випадку інформацію стосовно нової дати проведення Загальних зборів та іншої необхідної інформації буде надіслано додатково.

Довідки за телефоном: (044) 585-29-20 (дод номер 600343).

Наглядова рада АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»