

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2/2021  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«29» квітня 2021 року

*01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7*

Громадянка України **КРАВЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693715787 (далі за текстом – **Акціонер**), – є єдиним акціонером **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **АТ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»**, Банк), яка володіє 100% статутного капіталу Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року N514-VI **приймає наступні рішення з порядку денного у відповідності до статей 32 та 33 вищезазначеного Закону:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради та звіту Правління про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми.
3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік. Затвердження Звіту про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року.
4. Затвердження Звіту керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.
6. Розгляд питання доцільності внесення змін до Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та Звіту про винагороду членів Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Визнати діяльність АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік задовільною, схвалити всі укладені Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» правочини та затвердити:**

- **Звіт Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2020 році;**
- **Звіт Правління про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік;**
- **Заходи за результатами звітів Наглядової ради та Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».**

**2. По другому питанню Порядку денного:**

**Затвердити заходи за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми - ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" про проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.**

**3. По третьому питанню Порядку денного:**

**Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.**

**Затвердити Звіт про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2021 року.**

**4. По четвертому питанню Порядку денного:**

Затвердити та прийняти до уваги Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.

**5. По п'ятому питанню Порядку денного:**

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2020 році прибуток у розмірі 142 807,27 грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку, що складає 7 140,36 грн. направити в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; решту прибутку у сумі 135 666,91 грн. залишити не розподіленою.

**6. По шостому питанню Порядку денного:**

Затвердити Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції.

**7. По сьомому питанню Порядку денного:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік та Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік.

Акціонер  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Ірина Юріївна Кравченко

Від АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  
Ознайомлений Голова Правління  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Петро Іванович Кравченко

Дата ознайомлення «29» квітня 2021 року.