

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 7/2020
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«26» жовтня 2020 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 – **Банк**), яка володіє 100% статутного капіталу Банку та відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI приймає наступні рішення з порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів (Акціонера).

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

1. По першому питанню порядку денного:

Надати згоду та повноваження Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу, на вчинення значного правочину на міжбанківському ринку України за операціями форекс з АТ «Кристалбанк» (код банку 339050), а саме укладання договорів:

FX 1026/1 від 26.10.2020р. на продаж 2 990 000 ЄВРО, що в еквіваленті складає 99 866 000,00 грн.;

FX 1026/2 від 26.10.2020р. на продаж 500 300ЄВРО, що в еквіваленті складає 16 710 020,00 грн., за якими з урахуванням договору:

FX 1023/1 від 23.10.2020р. на купівлю 450 000 ЄВРО, що в еквіваленті складає 15 077 925 грн.

сума операцій за форексними угодами становитиме 131 653 945,00 (сто тридцять один мільйон шістсот п'ятдесят три тисячі дев'ятсот сорок п'ять) в гривневому еквіваленті, що за даними останньої річної фінансової звітності (2019 рік), де вартість активів Банку становить 284 564 тис.грн., складатиме 46,27% від вартості активів Банку, з датою закриття вищезазначених угод 26 жовтня 2020р..

**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 «26» жовтня 2020 року.