

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 5/2022**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«18» липня 2022 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 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів.
2. Розгляд Звіту зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми.
3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.
4. Затвердження Звіту керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2022-2025 роки.
7. Затвердження Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:**

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

Визнати діяльність АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік задовільною, схвалити всі укладені Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» правочини та затвердити:

- Звіт Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2021 році;
- Звіт Правління про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік;
- Заходи за результатами звітів Наглядової ради та Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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

Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна", в якому зазначено, що фінансова звітність Банку станом 31 грудня 2021р., відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та не містить зауважень щодо діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.

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

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.

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

Затвердити та прийняти до уваги Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік.

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

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2022 – 2025 роки.

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

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2021 році прибуток у розмірі 281 866,30 грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку, що складає 14 093,32 грн. направити в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; решту прибутку у сумі 267 772,98 грн. залишити не розподіленою.

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

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

**8. По восьмому питанню Порядку денного:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 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 «18» липня 2022 року.