

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 5/2020
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«25» червня 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 – **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 №514-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 2019 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 2019 рік. Затвердження Звіту про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2020 року.
4. Затвердження Звіту керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 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 2019 рік задовільною, схвалити всі укладені Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» правочини та затвердити:

- Звіт Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2019 році;
- Звіт Правління про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 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 - Аудиторську фірму «Інтер-Аудит», ТОВ про проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік.

Затвердити Звіт про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2020 року.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2019 році прибуток у розмірі 1 709,00 тис.грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку, що складає 85,45 тис.грн. направити в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність», решту прибутку у сумі 1 623,55 тис.грн. залишити не розподіленою.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Визнати таким, що не потребує змін та є актуальним Положення про винагороду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

7. По сьомому питанню Порядку денного:

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

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 «25» червня 2020 року.