

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2/2019
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«26» квітня 2019 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:**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звіту Наглядової ради та звіту Правління про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів.
2. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми.
3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік. Затвердження Звіту про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2019 року.
4. Затвердження Звіту керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік.
6. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

1. По першому питанню порядку денного:

Визнати діяльність АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік задовільною, схвалити всі укладені Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» правочини та затвердити:

- **Звіт Наглядової ради** про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2018 році;
- **Звіт Правління** про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік;

2. По другому питанню Порядку денного:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» про проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік.

Затвердити Звіт про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2019 року.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2018 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2018 році прибуток у розмірі 1 697 091,68 гривень (один мільйон шістсот дев'яносто сім дев'яносто одна грн. 68 коп.) розподілити наступним

чином: до резервного фонду направити 84 900,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 коп.), на погашення збитків минулих років направити 1 612 191,68 грн. (один мільйон шістсот дванадцять тисяч сто дев'яносто одна гривня 68 коп.).

6. По шостому питанню Порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну дії, **припинити повноваження Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та обрати (переобрати) діючий склад Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у наступному персональному складі:**

**Голова Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Заступник Голови Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

член Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

незалежний член Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

**Кравченко Ірина Юріївна
Ковриженко
Анатолій Миколайович
Пархоменко
Юрій Федорович
Ревуцький
Олег Генріхович
Пілюгаєва Олена
Володимирівна.**

На виконання Закону України «Про акціонерні товариства», законодавчих та нормативно-правових актів НБУ, Статуту Банку, за підсумками попереднього погодження Національним банком України кандидатури незалежного члена Наглядової ради, рішення щодо обрання незалежного члена Наглядової ради буде прийнято за фактом підбору кандидатів до складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», які відповідатимуть передбаченим законом критеріям.

Визначити строк повноважень Наглядової ради у відповідності до чинного Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» – **3 (три) роки**. У випадку закінчення строку повноважень Наглядової ради, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», визначити строк повноважень до проведення наступних Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», на яких буде прийнято рішення щодо її переобрання.

Встановити наступні розміри винагороди Голові, Заступнику Голови та членам Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капітал»:

Кравченко Ірина Юріївна	щомісячна винагорода, грн.
Ковриженко Анатолій Миколайович	щомісячна винагорода, грн.
Пархоменко Юрій Федорович	щомісячна винагорода, грн.
Ревуцький Олег Генріхович	щомісячна винагорода, грн.
Пілюгаєва Олена Володимирівна	щомісячна винагорода, грн.

Новообраному складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» приступити до виконання обов'язків з дня прийняття такого рішення.

**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» квітня 2019 року.