

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|--|
| Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 26519933 |
| Місцезнаходження | 01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 29.04.2025 16:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | очне голосування, місце проведення: 01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Початок: 29.04.2025 15:30 Закінчення: 29.04.2025 16:50 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 29.04.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. 2. Розгляд висновків звіту зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми. 3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 7. Затвердження Корпоративного кодексу АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». 8. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <ol style="list-style-type: none"> 1. По першому питанню порядку денного: Визнати діяльність Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. За результатами діяльності Наглядової ради за 2024 рік заходів не здійснювати. Забезпечити добір члена (незалежного) Наглядової ради. 2. По другому питанню Порядку денного: Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми - ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" про проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік без зауважень та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. По третьому питанню Порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Затвердити результат фінансово-господарської діяльності за відповідний рік. Прийняти до відома факт негативного результату діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2024 році у розмірі 3 162 446,41 грн. (три мільйони сто шістьдесят дві тисячі чотириста сорок шість гривень 41 коп.) збитку, який не підлягає розподілу. 6. По шостому питанню Порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». 8. По восьмому питанню Порядку денного: У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та обрати (переобрати) діючий |

| | |
|--|---|
| | <p>склад Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на новий термін у наступному персональному складі: Голова Наглядової ради (незалежний) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» Погребна Наталія Павлівна Заступник Голови Наглядової ради (представник Акціонера) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» член Наглядової ради (незалежний) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» Ковриженко Анатолій Миколайович Пілюгаєва Олена Володимирівна член Наглядової ради (Акціонер) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» Кравченко Ірина Юріївна</p> <p>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/прийняття рішення Акціонером АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», на яких буде прийнято рішення щодо її переобрання. Новообраному складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» приступити до виконання обов'язків з 30 квітня 2025 року - дня прийняття такого рішення.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> | <p>https://tc-bank.com/ua/richni-zviti.html</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> | <p>Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> | |
| <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> | |
| <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p> | |
| <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> | |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>2025-085 від 29.04.2025</p> |
| <p>Дата складання повідомлення</p> | <p>29.04.2025</p> |