

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 проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
Час початку проведення загальних зборів	17:00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 28.04.2026 00:00 Закінчення: 28.04.2026 00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p> <p>2. Розгляд Звіту незалежного аудитора ТОВ «Аудиторської фірми «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» щодо річної фінансової звітності АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" станом на кінець дня 31 грудня 2025 року. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту незалежної аудиторської фірми.</p> <p>3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік та порядку покриття збитків.</p> <p>6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>7. Затвердження Змін до Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Змін до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. По першому питанню порядку денного: Визнати діяльність Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік. За результатами діяльності Наглядової ради за 2025 рік окремих заходів не здійснювати, проте наголосити на потребі подальшого вдосконалення роботи вказаного органу управління для забезпечення переходу Банку на нову високотехнологічну модель функціонування (рішення Акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» № 001/2026 від 29.01.2026) з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх документів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p> <p>2. По другому питанню Порядку денного: Прийняти до уваги Звіт незалежної аудиторської фірми - ТОВ Аудиторська фірма "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" щодо річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік без зауважень та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>3. По третьому питанню Порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>4. По четвертому питанню Порядку денного: Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>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 2025 році у розмірі 7 595 671,49 грн. збитку. Покрити збиток 2025 року в сумі 7 595 671,49 грн. нерозподіленим прибутком минулих років, який обліковується на балансовому рахунку 5030.</p>

	<p>6. По шостому питанню Порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.</p> <p>7. По сьомому питанню Порядку денного: Затвердити Зміни до Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://tc-bank.com/ua/richni-zviti.html
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	Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Статут, Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2026-084 від 28.04.2026
Дата складання повідомлення	28.04.2026