

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	25.04.2024 17:05
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: 25.04.2024 00:00 год Закінчення: 25.04.2024 00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 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 2023 рік. 4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. 5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. 6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. 7. Затвердження Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Дивідендної політики 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 2023 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. За результатами діяльності Наглядової ради за 2023 рік заходів не здійснювати. 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 2023 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 2023 рік. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2023 році прибуток у розмірі 925 187,39 грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку в сумі 46 259,37 грн. спрямувати в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; решту прибутку у сумі 878 928,02 грн. залишити залишити не розподіленою. 6. По шостому питанню Порядку денного: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Затвердити Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про політику

	винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Дивідендної політики АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "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 України "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 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 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	1/2024 від 25.04.2024
Дата складання повідомлення	25.04.2024