

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1104

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Петро КРАВЧЕНКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01103, м.Київ, м.Київ, Професора Підвисоцького, буд. 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26519933
5. Міжміський код та номер телефону: +3 8044 206 3350
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: КАА@tc-bank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://tc-bank.com/ua/2025.html>

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Погребна Наталія Павлівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії. Погребна Наталія Павлівна - припинення повноважень на посаді Голови Наглядової ради (незалежної) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії, перебувала на посаді з посаді з 16.06.2024, у складі Наглядової ради з 29.04.2022 року. Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2025 | Обрано | Голова Наглядової ради | Погребна Наталія Павлівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Погребна Наталія Павлівна - обрана на посаду Голови Наглядової ради (незалежного) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Приступає до виконання обов'язків з 30.04.2025 року. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з 01.07.2015 року - 15.06.2024 року член Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Заступник Голови Наглядової ради | Ковриженко Анатолій Миколайович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії. Ковриженко Анатолій Миколайович - припинення повноважень на посаді Заступника Голови Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії, перебував на посаді з 29.04.2022 року. Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2025 | Обрано | Заступник Голови Наглядової ради | Ковриженко Анатолій Миколайович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Ковриженко Анатолій Миколайович - обраний на посаду Заступника Голови Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Приступає до виконання обов'язків з 30.04.2025 року. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з 01.07.2015 року - Заступник Голови Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2025 | Звільнено | Член Наглядової ради (незалежний член) | Пілюгасва Олена Володимирівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії. Пілюгасва Олена Володимирівна - припинення повноважень на посаді члена Наглядової ради (незалежного) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії, перебувала на посаді з 29.04.2022 року. Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2025 | Обрано | Член Наглядової ради (незалежний член) | Пілюгасва Олена Володимирівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| 29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. | | | | |

Пілюгаєва Олена Володимирівна - обрана на посаду члена Наглядової ради (незалежного) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Приступає до виконання обов'язків з 30.04.2025 року. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 03.10.2018 року - член Наглядової ради (незалежний) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| 29.04.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради (акціонер) | Кравченко Ірина Юріївна | 100 |
|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії. Кравченко Ірина Юріївна - припинення повноважень на посаді членкині Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" у зв'язку із закінченням терміну дії, перебувала на посаді з 16.06.2024, на посаді Голови Наглядової ради з 29.04.2022 року по 15.06.2024. Володіє часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" - 100%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| 29.04.2025 | Обрано | Член Наглядової ради (акціонер) | Кравченко Ірина Юріївна | 100 |
|------------|--------|---------------------------------|-------------------------|-----|

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

29.04.2025 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №75/2025 прийнято рішення обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Кравченко Ірина Юріївна - обрана на посаду членкині Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" терміном на три роки. Приступає до виконання обов'язків з 30.04.2025 року. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 05.12.2008 року-15.06.2024 року - Голова Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", з 16.06.2024 на посаді члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" - 100%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.