

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

14.06.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1173

(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 обл., 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: KAA@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/2024.html>

(URL-адреса вебсайту)

17.06.2024

(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
14.06.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Ірина	100
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
14.06.2024 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №4/2024 прийнято рішення про припинення повноважень Кравченко Ірини за посадою Голови Наглядової ради (акціонера) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Кравченко Ірина (паспорт 007683779, виданий 8032 від 23.04.2022р.) - припинення повноважень на посаді Голови Наглядової ради (акціонера) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" з метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на удосконалення організації системи корпоративного управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в частині зменшення впливу Контролера Банку на процес прийняття рішень Наглядовою радою з метою забезпечення належного рівня функціонування системи стримувань та противаги, припинити 15 червня 2024 року повноваження Кравченко Ірини за посадою Голови Наглядової ради (акціонера). Володіє часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" - 100%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 05.12.2008 року.				
14.06.2024	Обрано	Членкиня Наглядової ради (акціонер)	Кравченко Ірина	100
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
14.06.2024 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №4/2024 прийнято рішення про призначення Кравченко Ірини на посаду членкині Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Кравченко Ірина (паспорт 007683779, виданий 8032 від 23.04.2022р.) - про призначена на посаду членкині Наглядової ради (акціонера) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» терміном до 29.04.2025 року. Приступає до виконання обов'язків з 16 червня 2024 року. Визначити строк повноважень членкині Наглядової ради (акціонер) у відповідності до чинного Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», на термін повноважень Наглядової ради обраної Рішенням Акціонера № 3/2022 від 29.04.2022 - 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 прийняття рішення Єдиним акціонером АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», яким буде прийнято рішення щодо її переобрання. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 05.12.2008 року - 15.06.2024 року Голова Наглядової ради (акціонер) АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Володіє часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" - 100%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	Припинено повноваження	Членкиня (незалежна) Наглядової ради	Погребна Наталія	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
14.06.2024 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №4/2024 прийнято рішення про припинення повноважень членкині (незалежної) Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" Погребної Наталії. Погребна Наталія (паспорт СН 840621, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 23.06.1998р.) - з метою забезпечення реалізації заходів, спрямованих на удосконалення організації системи корпоративного управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в частині зменшення впливу Контролера Банку на процес прийняття рішень Наглядовою радою з метою забезпечення належного рівня функціонування системи стримувань та противаги, припинити 15 червня 2024 року повноваження Погребної Наталії за посадою членкині (незалежної) Наглядової ради. Перебувала на посаді з 22.05.2019 року. Часткою в статутному капіталі АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.06.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Погребна Наталія	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
14.06.2024 року Рішенням акціонера АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" №4/2024 прийнято рішення призначити Погребну Наталію на посаду Голови Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Погребна Наталія (паспорт СН 840621, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 23.06.1998р.) - призначена на посаду Голови (незалежної) Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Приступає до виконання обов'язків з 16 червня 2024 року. Визначити строк повноважень Голови (незалежної) Наглядової ради у відповідності до чинного Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», на термін повноважень Наглядової ради обраної Рішенням Акціонера № 3/2022 від 29.04.2022 - 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 прийняття рішення Єдиним акціонером АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», яким буде прийнято рішення щодо її переобрання. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 22.05.2019 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.				