

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 25/2024  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**м. Київ**

**«18» грудня 2024 року**

01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

**Громадянка України КРАВЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693715787 (далі за текстом – **Акціонер**), – **яка є єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**, Банк) внаслідок володіння 168 068 010 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч десять) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Банку, відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року №2465-IX **приймає наступні рішення з порядку денного у відповідності до статей 37 та 39 вищезазначеного Закону:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:**

**По першому питанню порядку денного:**

1. За поданням Наглядової ради від 18.12.2024 (протокол №2024-253), вчинити значний правочин з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022, укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 18.12.2024 та залучені 18.12.2024 зі строком погашення депозитних сертифікатів 19.12.2024 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 13,50% річних на суму 85 000 000 грн., що складатиме 25,11% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2023 рік), де вартість активів Банку становить 338 550 тис.грн.

2. Доручити Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління - Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича, та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу вчинити вищезазначений значний правочин.

**Акціонер  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**Ірина КРАВЧЕНКО**

**Від АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  
Ознайомлений Голова Правління  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

**Петро КРАВЧЕНКО**

Дата ознайомлення «18» грудня 2024 року.