

ПРОТОКОЛ № 2022-239

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«05» грудня 2022 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)

Засідання проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Дата і час проведення засідання: початок: 16:25 година, закінчення: 16:35 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Кравченко Ірина

Ковриженко Анатолій

Ревуцький Олег

Пілюгаєва Олена

Погребна Наталія

Головуючий на засіданні

Кравченко Ірина

Секретар засідання

Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Заступник Голови Правління

Головний ризик-менеджер – директор Департаменту ризиків та контролю

Директор Департаменту казначейства

Кравченко Петро,

Меньков Олександр,

Куцина Володимир,

Логунков Андрій.

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважене приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину, яка повідомила присутнім, що на виконання вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки та банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі «Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах», «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», Статуту Банку, інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, у відповідності до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», пропонується надати згоду на укладання значного правочину.

Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку (за умови, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних членів Ради) питання про надання згоди на вчинення значного правочину, що передбачено статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Таким чином, присутнім пропонується прийняти рішення 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-

КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 05.12.2022р. на суму 251 000 000,00 грн. зі строком погашення 06.12.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 23,00% річних, що складатиме 58,03% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2021 рік), де вартість активів Банку становить 432 547 тис.грн..

Більш детально по питанню доповів директор Департаменту казначейства Логунков Андрій, який повідомив присутнім, що з метою отримання прибутку, Банк розміщує тимчасово вільні кошти з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), а саме, здійснює операції з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

З питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що з метою забезпечення діяльності Правління в правовому полі з питань придбання державних цінних паперів, емітованих Національним банком України - депозитних сертифікатів Національного банку України, де загальна сума придбаних депозитних сертифікатів, укладених угод з одним контрагентом, перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, враховуючи що Наглядова рада АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» складається не менш як на одну третину з незалежних членів Ради, пропонується розглянути питання надання Наглядовою радою згоди на вчинення Банком значного правочину – придбання депозитних сертифікатів, які розміщує банк України, на загальну ринкову вартість 251 000 000,00 грн., що становить 58,03% від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради – Кравченко Ірина, запропонувала присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів -депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість надання згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 251 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради - Кравченко Ірина, Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Члени Наглядової ради: Ревуцький Олег, Пілюгаєва Олена, Погребна Наталія.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко Ірина,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Ревуцький Олег,
«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Погребна Наталія,
що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
«проти» - не має,
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду та повноваження 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, на вчинення значного правочину 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 05.12.2022р. на суму 251 000 000,00 грн. зі строком погашення 06.12.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 23,00% річних, що складатиме 58,03% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2021 рік), де вартість активів Банку становить 432 547 тис.грн..

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



Ірина КРАВЧЕНКО

Галина РИГАЛОВА