

ПРОТОКОЛ № 2026-121

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«18» червня 2026 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Засідання проводиться у форматі очної присутності із використанням засобів конференц-зв'язку.
Дата і час проведення засідання: початок: 17:00 година, закінчення: 17:30 година,

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради	Погребна Наталія
Заступник Голови Наглядової ради	Ковриженко Анатолій
Члени Наглядової ради:	Кравченко Ірина
	Шкафер Ольга

Головуючий на засіданні
Секретар засідання

Погребна Наталія
Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління	Кравченко Петро
Заступник Голови Правління	Меньков Олександр
Начальник Управління внутрішнього аудиту	Сокур Інна
Директор Департаменту казначейства	Логунков Андрій

На засіданні присутні 80% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважне приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд та затвердження внутрішніх документів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» з питань аудиту.
2. Про розгляд питання вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера.

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Погребну Наталію, яка повідомила присутнім, що з метою забезпечення дотримання АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» законодавчих актів, ринкових стандартів, у відповідності до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, здійснено перегляд, розроблено нові/актуалізовано діючі внутрішні документи з питань аудиту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», які наводяться в Додатку 1 до даного питання, та зазначила про необхідність їх розгляду та затвердження Наглядовою радою.

Більш детально по вищезазначеному питанню доповіла членкиня Наглядової ради – Голова Комітету з питань аудиту – Шкафер Ольга, яка повідомила що на засіданні Комітету 18.06.2026 (протокол № 2026-07КА) розглянуті, підготовані Управлінням внутрішнього аудиту документи, актуалізовані на виконання вимог Постанови Правління Національного банку України від 10.05.2016 № 311 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (в редакції постанови №151 від 19.12.2025), якою оновлені вимоги до організації внутрішнього аудиту в банках та банківських групах, впроваджуючи нові Глобальні Стандарти Інституту внутрішніх аудиторів та фокусується на принципах, розподілі повноважень та посиленні оцінки якості аудиту. Національний банк оновив вимоги до організації внутрішнього аудиту в банках України та банківських групах.

В оновлених внутрішніх документах з питань аудиту передбачено:

- оновлення принципів організації функції внутрішнього аудиту банку;
- розширення вимог щодо організаційної структури функції внутрішнього аудиту в банку, включаючи розподіл функцій та повноважень Наглядової ради банку, Правління банку, Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та Управління внутрішнього аудиту;

- регламентацію процесу проведення внутрішнього аудиту, включаючи можливість надання консультаційних послуг;
- посилення вимог щодо зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості функції внутрішнього аудиту;
- вимоги до внутрішньобанківських документів з питань внутрішнього аудиту.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради – Погребна Наталія, Заступник Голови Наглядової ради - Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Шкафер Ольга.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Погребна Наталія,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Шкафер Ольга,

що складає 80 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити внутрішні документи АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» з питань аудиту згідно з додатком № 1 до поточного питання порядку денного. Вважати такими, що втратили чинність документи, наведені у додатку № 2 до поточного питання порядку денного.
2. Начальнику Управління внутрішнього аудиту забезпечити ознайомлення працівників Банку з оновленими документами та запровадження їх у роботу.

По другому питанню: 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 31.01.2022, 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 та її склад відповідає вимогам законодавства) питання про надання згоди на вчинення значного правочину, що передбачено статтею 106 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, 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 31.01.2022, укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 18.06.2026:

-залучені 18.06.2026 зі строком погашення депозитних сертифікатів 19.06.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – 110 000 000 грн., що складатиме 30,64%.

Загальною ціною запропонованого правочину є 110 000 000 грн., що складатиме 30,64% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2025 рік), де вартість активів Банку становить 358 950 тис.грн.

Метою зазначеного правочину є отримання прибутку, шляхом розміщення тимчасово вільних коштів з мінімальним ступенем ризику (безризикові операції), зокрема, шляхом здійснення операції

з придбання депозитних сертифікатів, які розміщує на міжбанківському ринку Національний банк України.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради – Погребна Наталія, Заступник Голови Наглядової ради - Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Шкафер Ольга.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Погребна Наталія,
«за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Шкафер Ольга,

що складає 80 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Вчинити значний правочин щодо 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», які обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 18.06.2026 та залучені 18.06.2026 із строком погашення депозитних сертифікатів 19.06.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,00% річних – на суму 110 000 000 грн., що складатиме 30,64% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2025 рік), де вартість активів Банку становить 358 950 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 забезпечити вчинення вищезазначеного значного правочину.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



Наталія ПОГРЕБНА

Галина РИГАЛОВА