

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 75/2025  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«29» квітня 2025 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 N2465-IX **приймає наступні рішення з порядку денного у відповідності до статей 37 та 39 вищезазначеного Закону:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд висновків звіту зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми.
3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. Затвердження Звіту про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2025 року.
4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік.
7. Затвердження Корпоративного кодексу АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
8. Про припинення повноважень та обрання (переобрання) діючого складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

Визнати діяльність Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. За результатами діяльності Наглядової ради за 2024 рік заходів не здійснювати. Забезпечити добір члена (незалежного) Наглядової ради.

**2. По другому питанню Порядку денного:**

Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту незалежної аудиторської фірми - ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" про проведення аудиту річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік без зауважень та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**3. По третьому питанню Порядку денного:**

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік. Затвердити Звіт про результати оцінки стійкості АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» станом на 01 січня 2025 року.

**4. По четвертому питанню Порядку денного:**

Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік.

**5. По п'ятому питанню Порядку денного:**

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності за відповідний рік. Прийняти до відома факт негативного результату діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2024 році у розмірі 3 162 446,41 грн. (три мільйони сто шістдесят дві тисячі чотириста сорок шість гривень 41 коп.) збитку, який не підлягає розподілу.

**6. По шостому питанню Порядку денного:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік.

**7. По сьомому питанню Порядку денного:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

**8. По восьмому питанню Порядку денного:**

У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та обрати (переобрати) діючий склад Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на новий термін у наступному персональному складі:

Голова Наглядової ради (незалежний) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Погребна Наталія Павлівна

Заступник Голови Наглядової ради (представник Акціонера) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Ковриженко

член Наглядової ради (Акціонер) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Анатолій Миколайович

член Наглядової ради (незалежний) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Кравченко Ірина Юріївна

Пілюгаєва Олена

Володимирівна

Визначити строк повноважень Наглядової ради у відповідності до чинного Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» – 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 проведення наступних Загальних зборів акціонерів/прийняття рішення Акціонером АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», на яких буде прийнято рішення щодо її переобрання.

Новообраному складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» приступити до виконання обов'язків з 30 квітня 2025 року - дня прийняття такого рішення.

Акціонер  
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Ірина Юріївна Кравченко

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

Петро Іванович Кравченко

Дата ознайомлення «29» квітня 2025 року.