

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2024
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«25» квітня 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**), – є **єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**, Банк), яка є власником 168 068 010 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч десять) простих іменних акцій та володіє 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 2023 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 2023 рік.
4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.
7. Затвердження Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції, Дивідендної політики АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

1. По першому питанню порядку денного:

Визнати діяльність Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Банку. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік. За результатами діяльності Наглядової ради за 2023 рік заходів не здійснювати.

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 2023 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 2023 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2023 році прибуток у розмірі 925 187,39 грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку в сумі 46 259,37 грн. спрямувати в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; решту прибутку у сумі 878 928,02 грн. залишити не розподіленою.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2023 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції;
Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції;
Затвердити Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у новій редакції;

Затвердити Дивідендну політику АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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 «25» квітня 2024 року.