

ПРОТОКОЛ № 2024-183

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«11» вересня 2024 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: 17:00 година, закінчення: 17:15 година,

ПРИСУТНІ:

Заступник Голови Наглядової ради
Члени Наглядової ради:

Ковриженко Анатолій
Кравченко Ірина
Пілюгаєва Олена
Ревуцький Олег

Головуючий на засіданні
Секретар засідання

Ковриженко Анатолій
Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління
Заступник Голови Правління
Директор Департаменту казначейства

Кравченко Петро,
Меньков Олександр,
Логунков Андрій.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.
2. Про обрання секретаря засідань Наглядової ради на період з 12.09.2024 по 13.09.2024.

По першому питанню слухали: 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 Ради) 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 11.09.2024:

-залучені 11.09.2024 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 12.09.2024 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 13,00% річних - 128 000 тис. грн. (37,81%),

загалом на суму 128 000 000,00 грн., що складатиме 37,81% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2023 рік), де вартість активів Банку становить 338 550 тис.грн.

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 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 Національний банк України, на загальну суму 128 000 000,00 грн., що становить 37,81% від вартості активів Банку.

В обговоренні приймали участь Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Пілюгаєва Олена, Ревуцький Олег.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Ревуцький Олег,

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

«проти» - не має,
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. 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 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 11.09.2024:

-залучені 11.09.2024 року зі строком погашення депозитних сертифікатів 12.09.2024 року (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 13,00% річних - 128 000 тис. грн. (37,81%),

загалом на суму 128 000 000,00 грн., що складатиме 37,81% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2023 рік), де вартість активів Банку становить 338 550 тис.грн.

По другому питанню слухали: У зв'язку із поданням Корпоративним секретарем заяви про надання частини щорічної відпустки з 12.09.2024 по 15.09.2024, пропонується розглянути питання обрання секретаря засідань Наглядової ради на зазначені дати. Корпоративним секретарем запропоновано кандидатуру начальника Відділу цінних паперів Департаменту казначейства, як таку, що обізнана з питань порядку денного засідань Наглядової ради на період відсутності Корпоративного секретаря та таку, що має досвід оформлення рішень органу управління, так як раніше обиралося секретарем засідань Наглядової ради на період відсутності Корпоративного секретаря.

В обговоренні приймали участь Заступник Голови Наглядової ради – Ковриженко Анатолій, Кравченко Ірина, Пілюгаєва Олена, Ревуцький Олег.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Ковриженко Анатолій,
«за» - Кравченко Ірина,
«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Ревуцький Олег,

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

«проти» - не має,
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати начальника Відділу цінних паперів Департаменту казначейства – Коваль Анну секретарем засідань Наглядової ради на період відсутності Корпоративного секретаря - Ригалової Галини, у зв'язку із наданням частини щорічної відпустки, а саме: 12.09.2024 та 13.09.2024.

Заступник Голови Наглядової ради



Анатолій КОВРИЖЕНКО

Секретар засідання

Галина РИГАЛОВА