

ПРОТОКОЛ № 2026-003

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«05» січня 2026 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: 16:55 година, закінчення: 17:10 година,

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради

Погребна Наталія

Заступник Голови Наглядової ради

Ковриженко Анатолій

Члени Наглядової ради:

Кравченко Ірина

Пілюгаєва Олена

Шкафер Ольга

Головуючий на засіданні

Погребна Наталія

Секретар засідання

Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Кравченко Петро

Заступник Голови Правління

Меньков Олександр

Директор Департаменту казначейства

Логунков Андрій

На засіданні присутні 100% 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 Плану роботи Наглядової ради на 2026 рік.

2. Про розгляд питання вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/рішення Акціонера.

По першому питанню слухали: У відповідності до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, на виконання вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України № 814-рш від 03.12.2018р., Корпоративним секретарем підготовано План роботи Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2026 рік, який пропонується на розгляд та затвердження присутнім.

План розроблено для забезпечення виконання Наглядовою радою Банку функцій контролю за реалізацією стратегії Банку та бізнес-плану, системи управління ризиками Банку та дієвого внутрішнього контролю, дотриманням норм (комплаєнс), інших функцій, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку у відповідності до чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду та внутрішніх документів Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та діяльності Банківської групи, до складу якої входить Банк. Корпоративний секретар зазначила, що план визначає ключові питання, які потребують вирішення у визначені терміни та може бути доповнений/змінений у відповідності до чинного законодавства.

Пропонується розглянути та затвердити План роботи Наглядової ради на 2026 рік.

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

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

«за» - Пілюгаєва Олена,
«за» - Шкафер Ольга,
що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
«проти» - не має,
«утримались» - не має.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити План роботи Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2026 рік.
2. Корпоративному секретарю забезпечити дотримання Плану роботи Наглядової ради на 2026 рік.

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 05.01.2026:
-залучені 05.01.2026 зі строком погашення депозитних сертифікатів 06.01.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – 107 000 тис.грн., що складатиме 29,70%.

Загальною ціною запропонованого правочину є 107 000 тис.грн., що складатиме 29,70% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2024 рік), де вартість активів Банку становить 360 244 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, Пілюгаєва Олена, Шкафер Ольга.

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

Рішення прийняте одностайно.

ВИРШИЛИ:

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», що які обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 05.01.2026 та залучені 05.01.2026 із строком погашення депозитних сертифікатів 06.01.2026 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – на суму 107 000 000 грн., що складатиме 29,70% від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (2024 рік), де вартість активів Банку становить 360 244 тис.грн.
2. Доручити Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління - Кравченка Петра Івановича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу забезпечити вчинення вищезазначеного значного правочину.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



Наталія ПОГРЕБНА

Галина РИГАЛОВА