

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/2023
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«27» квітня 2023 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 про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 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 2022 рік.
4. Затвердження Звіту керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2023-2026 роки.
6. Розподіл прибутку та збитків АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

1. По першому питанню порядку денного:

Визнати діяльність АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік задовільною, схвалити всі укладені Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» правочини та затвердити:

- Звіт Наглядової ради про результати діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2022 році;
- Заходи за результатами звіту Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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 2022 рік.

Наглядовій раді та Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в подальшій діяльності забезпечити дотримання вимог законодавства України та нормативно-правових документів Національного банку України.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на 2023 – 2026 роки.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Отриманий АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2022 році прибуток у розмірі 2 769 111,86 грн. розподілити наступним чином: 5% від прибутку, що складає 138 455,59 грн. направити в резервний фонд, згідно ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; решту прибутку у сумі 2 630 656,27 залишити не розподіленою.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2022 рік.

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 «27» квітня 2023 року.