

ПРОТОКОЛ № 2025-129

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«30» червня 2025 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:

Голова Наглядової ради

Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Погребна Наталія

Ковриженко Анатолій

Кравченко Ірина

Пілюгаєва Олена

Головуючий на засіданні

Секретар засідання

Погребна Наталія

Ригалова Галина

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Заступник Голови Правління

Директор Департаменту казначейства

Кравченко Петро,

Меньков Олександр,

Логунков Андрій.

На засіданні присутні 100% загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Засідання повноважене приймати рішення щодо питань включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд питання вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Наглядової ради.
2. Про розгляд та затвердження внутрішніх документів (політик, положень, декларацій, планів, тощо) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» згідно з додатком.

По першому 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 Наглядової ради Банку питання про 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 10 до 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 30.06.2025: -залучені 30.06.2025 зі строком погашення депозитних сертифікатів 01.07.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних – 70 000 тис.грн., що складатиме 19,43%,

Загальною ціною запропонованого правочину є 70 000 тис.грн., що складатиме 19,43% 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.

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

що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Вчинити значний правочин з купівлі державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України в рамках 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», про купівлю державних цінних паперів – депозитних сертифікатів Національного банку України, що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 30.06.2025 та залучені 30.06.2025 зі строком погашення депозитних сертифікатів 01.07.2025 (овернайт), розмір процентної ставки розміщення коштів 15,50% річних на суму 70 000 тис.грн., що складатиме 19,43% 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, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича, та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу забезпечити вчинення вищезазначеного значного правочину.

По другому питанню слухали: З метою забезпечення дотримання АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, ринкових стандартів, актуалізовано/розроблено внутрішні документи АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», які наводяться в Додатку до даного Протоколу.

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

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

що складає 100 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити внутрішні документи (політики, положення, декларації, плани тощо) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», згідно переліку, який наводиться в Додатку 1 до даного питання Протоколу. Вважати такими, що втратили чинність внутрішні документи, які наводяться в Додатку 2 до даного питання порядку денного.

Голова Наглядової ради

Секретар засідання



Наталія ПОГРЕБНА

Галина РИГАЛОВА