

ПРОТОКОЛ № 2022-84

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

м. Київ

«02» травня 2022 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, зал засідань (кімн. 112)
Засідання проводиться засобами конференц-зв'язку.

Дата і час проведення засідання: початок: 16:00 година, закінчення: 17:15 година.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради

Кравченко І.Ю.

Члени Наглядової ради:

Пілюгасва О.В.

Погребна Н.П.

Ревуцький О.Г.

Головуючий на засіданні

Кравченко І.Ю.

Секретар засідання

Ригалова Г.В.

ЗАПРОШЕНІ:

Голова Правління

Кравченко П.І.,

Директор Департаменту казначейства

Логунков А.Ю.,

Директор Департаменту ризиків та контролю –

Начальник Управління кредитних ризиків

Куцина В.С.,

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 подовження терміну надання попередньої згоди та повноважень Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на вчинення значного правочину /значних правочинів, що віднесені до повноважень Наглядової ради.
2. Про надання згоди на вчинення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» значного правочину, що віднесений до повноважень Загальних зборів/Рішення Акціонера.

По першому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко Ірину Юріївну, яка повідомила присутнім, що 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», інших нормативних документів що регламентують діяльність банків України, у зв'язку із закінченням 30 квітня 2022 року терміну дії попередньої згоди та повноважень наданих рішенням Наглядової ради від 30.04.2021р. (Протокол № 2021-38) Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директора Департаменту казначейства - Логункова Андрія Юрійовича, на вчинення значних правочинів 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Правлінням Банку за поданням Департаментом казначейства, винесено на розгляд та прийняття рішення Наглядовою радою Банку питання подовження терміну дії згоди на вчинення значного правочину або про попереднього надання згоди на вчинення такого правочину, що передбачено статтею 70 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 за 2020 рік.

Зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України, введенням Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 дії воєнного стану в Україні, продовженням його дії з 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, прийняттям Національним банком України низки постанов, в тому числі Постанова № 18 від 24.02.2022р. «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», запровадженням та реалізацією Наглядовою радою та Правлінням Банку заходів та зосередженням зусиль спрямованих на забезпечення надійності та стабільності функціонування АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», забезпечення захисту майна та прав Акціонера, вкладників, клієнтів, працівників та інших зацікавлених осіб, рішенням Наглядової ради від 26.04.2022р. (Протокол № 2022-80) перенесено дату проведення Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»/прийняття рішення Акціонером за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, заходів за результатами розгляду таких звітів, висновків зовнішнього аудиту, затвердження заходів за результатами розгляду висновків незалежної аудиторської фірми, річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік, тощо, на строк не пізніше 90 днів після дати завершення дії воєнного стану, де дату, час та місце їх проведення буде визначено додатково у відповідності до вимог чинного законодавства України.

За даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік) вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн. Річна фінансова звітність Банку за 2020 рік затверджена Рішенням Акціонера № 2/2021 від 29.04.2021р..

З питання порядку денного доповів директор Департаменту казначейства Логунков А.Ю., який повідомив присутнім, що 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 питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що 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 10% вартості активів, але не більше 25%, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, пропонується розглянути питання подовження терміну дії надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення Банком значних правочинів – придбання депозитних сертифікатів, які розміщує Національний банк України, на загальну ринкову вартість 95 000 000,00 грн., що становить 24,74% від вартості активів Банку.

З питання порядку денного виступила член Наглядової ради Погребна Н.П., яка запропонувала присутнім в зв'язку з тим, що не зважаючи на воєнний стан операції з купівлі державних цінних паперів - депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість подовження терміну дії попередньої згоди та повноважень Правління Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022р. укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 95 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій в межах оперативного регулювання ліквідності Банку та обумовлена необхідністю швидкого вирішення питань укладання значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України за умови дотримання ліміту загальної

балансової вартості депозитних сертифікатів НБУ в балансі Банку. Пропонується встановити термін повноважень до 31 серпня 2022 року.

В обговоренні приймали участь Голова Наглядової ради – Кравченко І.Ю., Члени Наглядової ради: Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П., Ревуцький О.Г..

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Пілюгаєва О.В.,
«за» - Погребна Н.П.,
«за» - Ревуцький О.Г.,

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

«проти» - не має,

«утримались» - не має.

Рішення прийняте одностанно.

ВИРІШИЛИ:

1. Подовжити термін надання попередньої згоди та повноважень Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в особі Голови Правління Кравченка Петра Івановича, Заступника Голови Правління – Менькова Олександра Анатолійовича та директору Департаменту казначейства Логункову Андрію Юрійовичу, на вчинення значних правочинів 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – Ліміт депозитних сертифікатів НБУ), що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів. З 02.05.2022 року встановити Ліміт депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 95 000 000,00 грн. Термін дії попередньої згоди та повноважень 31 серпня 2022 року.

2. Рішення набирає чинності з 02.05.2022р.

По другому питанню слухали: Голову Наглядової ради – Кравченко І.Ю., яка повідомила присутнім, що 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, рішенням Наглядової ради від 30 квітня 2021 року (Протокол № 2021-38) було надано попередню згоду та повноваження 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, на вчинення значних правочинів 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України (далі – Ліміт депозитних сертифікатів НБУ), що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів з лімітом депозитних сертифікатів НБУ в розмірі 95 000 000,00 грн. з терміном дії попередньої згоди та повноважень з 01.05.2022 року до 31 серпня 2022 року, що за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 24,74% від вартості активів Банку.

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 70 Закону України «Про акціонерні товариства», де ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Таким чином, присутнім 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 02.05.2022р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 212 000 000,00 грн., а саме:

- придбаних 02.05.2022р. на суму 212 000 000,00 грн. зі строком погашення 03.05.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 9,00% річних, що складатиме 55,21% від вартості активів Банку, а загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 55,21% від вартості активів Банку.

Більш детально по питанню доповів директор Департаменту казначейства Логунков А.Ю., який повідомив присутнім, що 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 питання порядку денного доповів Голова Правління, який зазначив, що 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 ринкову вартість 212 000 000,00 грн., що становить 55,21% від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради – Кравченко І.Ю., запропонувала присутнім в зв'язку з тим, що операції з купівлі державних цінних паперів -депозитних сертифікатів Національного банку України є безризиковими, обговорити можливість надання згоди та повноважень Правлінню Банку на вчинення значних правочинів з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, що здійснюються у відповідності до умов проведення операцій з депозитними сертифікатами згідно Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України № 104606 від 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», в межах ліміту загальної балансової вартості депозитних сертифікатів Національного банку України в сумі 212 000 000,00 грн., що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину після визнання придбаних за цим правочином сертифікатів. Така пропозиція спрямована на отримання прибутку від казначейських операцій.

В обговоренні приймали участь: Голова Наглядової ради -- Кравченко І.Ю., члени Наглядової ради: Ревуцький О.Г., Пілюгаєва О.В., Погребна Н.П..

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - Кравченко І.Ю.,
«за» - Пілюгаєва О.В.,
«за» - Погребна Н.П.,
«за» - Ревуцький О.Г.,

що складає 80 % загального складу Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»,
«проти» - не має,

«утримались» - не має.
Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду та повноваження 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, на вчинення значного правочину 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 31.01.2022р., укладеного між Національним банком України та АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», що обліковуватимуться в балансі Банку на кінець дня укладання такого правочину 02.05.2022р. з врахуванням придбаних за цим правочином сертифікатів на суму 212 000 000,00 грн., а саме:
- придбаних 02.05.2022р. на суму 212 000 000,00 грн. зі строком погашення 03.05.2022р., розмір процентної ставки розміщення коштів 9,00% річних, що складатиме 55,21% від вартості активів Банку, де загалом за даними останньої річної фінансової звітності (2020 рік), де вартість активів Банку становить 383 989 962,46 грн., складатиме 55,21% від вартості активів Банку.

Голова Наглядової ради



І.Ю. Кравченко

Секретар засідання



Г.В. Ригалова