

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням власника/Єдиного акціонера

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

№ 002/2026 від «28» квітня 2026.



Власник/Єдиний акціонер

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Ірина КРАВЧЕНКО

**ЗМІНИ
до ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

Київ 2026

Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням власника/Єдиного акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» № 1/2024 від «25» квітня 2024р., в частині:

1. Внести зміни в пункт 1.1. Розділу 1.

Чинна редакція:	Нова редакція:
<p>1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ», надалі – Положення, розроблене на підставі законодавства України, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», надалі – Закон про АТ, Закону України «Про банки і банківську діяльність», надалі - Закон про банки, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ», надалі - Банк.</p>	<p>1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ», надалі – Положення, розроблене на підставі законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон про АТ), Закону України «Про банки і банківську діяльність» (надалі - Закон про банки), нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ»(надалі – Банк).</p>

2. Внести зміни в пункт 3.6. Розділу 3.

Чинна редакція:	Нова редакція:
<p>3.6.Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з власної ініціативи; - протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину; - протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку; - в інших випадках, встановлених законодавством України. <p>Позачергові Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, за умови забезпечення здійснення дій щодо організації та проведення відповідних Позачергових Загальних зборів, передбачених Законом про АТ, Статутом та внутрішньобанківськими документами, з урахуванням особливостей скликання зборів акціонерами.</p>	<p>3.6.Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з власної ініціативи; - протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину; - протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку; - в інших випадках, встановлених законодавством України. <p>Позачергові Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, за умови забезпечення здійснення дій щодо організації та проведення відповідних Позачергових Загальних зборів, передбачених Законом про АТ, Статутом та внутрішньобанківськими документами, з урахуванням особливостей скликання зборів акціонерами.</p> <p>Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів, та, у разі проведення очних або електронних загальних зборів, особа (особи), уповноважена</p>

Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

	(уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів, визначаються Наглядовою радою, або акціонерами, які вимагали скликання Загальних зборів.
--	--

3. Внести зміни в пункт 3.13. Розділу 3.

Чинна редакція:	Нова редакція:
<p>3.13. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону про АТ, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.</p>	<p>3.13. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону про АТ, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.</p> <p>У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Банку, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 120 днів з дня надсилання до Банку вимоги про скликання Загальних зборів.</p>

4. Внести зміни в пункт 3.14. Розділу 3.

Чинна редакція:	Нова редакція:
<p>3.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p>	<p>3.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів вчиняють наступні дії:</p> <p>1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників</p>

Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БАНК ТРАСТ- КАПІТАЛ»

<p>Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) Акції допущені до торгів.</p>	<p>ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Банку; 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу, на якому Акції Банку допущені до торгів.</p>
--	--

5. Внести зміни в пункт 9.1. Розділу 9.

Чинна редакція:	Нова редакція:
<p>9.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.</p>	<p>9.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря Загальних зборів.</p>

6. Інші пункти Положення залишити без змін.