

**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 Наглядову раду  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

**Київ 2026**

## Зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Внести зміни до Положення про Наглядову раду 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 2.1. Розділу 2.

Чинна редакція:	Нова редакція:
2.1. Наглядова рада Банку (далі – <b>Наглядова рада</b> ) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, вкладників та інших кредиторів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, підрозділів ризиків та контролю, Корпоративного секретаря.	2.1. Наглядова рада Банку (далі – <b>Наглядова рада</b> ) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, вкладників та інших кредиторів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Банком (крім поточного управління), а також контролює та регулює діяльність Правління Банку, підрозділів ризиків та контролю, підрозділу внутрішнього аудиту, Корпоративного секретаря.

### 2. Внести зміни в підпункт 5.1.43. пункту 5.1. Розділу 5.

Чинна редакція:	Нова редакція:
5.1.43. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Банку для прийняття рішення щодо нього;	5.1.43. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Банку для прийняття рішення щодо нього;

3. Доповнити пункт 5.1. Розділу 5 підпунктом 5.1.44. наступного змісту:  
«5.1.44. затвердження декларації схильності до ризиків Банку;»

### 4. Нумерацію підпунктів 5.1.44.-5.1.51. пункту 5.1. Розділу 5 інкрементувати на 1 пункт.

### 5. Внести зміни в пункт 6.4. Розділу 6.

Чинна редакція:	Нова редакція:
6.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Голови Правління Банку чи іншого члена органу управління, інших осіб, визначених Статутом Банку, які можуть бути присутніми на засіданні Наглядової ради, за умови детального визначення мети такого скликання.	6.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу Правління Банку, Члена Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, інших осіб, визначених законодавством України, Статутом та/або положенням про Наглядову раду. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

### 6. Внести зміни в підпункт 6.5.2. пункту 6.5. Розділу 6.

Чинна редакція:	Нова редакція:
6.5.2. Функцію секретаря Наглядової ради, який веде протокол засідання Наглядової ради, готує проект протоколу, узгоджує його та ознайомлює з протоколом членів Наглядової ради виконує Корпоративний секретар. У разі необхідності, Наглядова рада вправі прийняти	6.5.2. Функцію секретаря Наглядової ради, який веде протокол засідання Наглядової ради, готує проект протоколу, узгоджує його та ознайомлює з протоколом членів Наглядової ради виконує Корпоративний секретар. У разі необхідності, Наглядова рада вправі прийняти

Зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

<p>окреме рішення про покладення виконання функції секретаря на іншу особу.</p>	<p>окреме рішення про покладення виконання функції секретаря на іншу особу. У разі відсутності або неможливості участі Корпоративного секретаря в засіданні Наглядової ради, члени Наглядової ради, присутні на засіданні, обирають секретаря засідання ad hoc. Секретар засідання виконує функції та користується повноваженнями, визначеними цим Статутом для Корпоративного секретаря, у межах, необхідних для належного оформлення та забезпечення проведення відповідного засідання.</p>
---	---

7. Інші пункти Положення залишити без змін.