

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 002/2026
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**

м. Київ

«28» квітня 2026 року

01103, Україна, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

Громадянка України **КРАВЧЕНКО ПРИНА ЮРІЇВНА**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2693715787 (далі за текстом – **Акціонер**), – яка є єдиним акціонером **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»** (далі за текстом – **АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»**, Банк) внаслідок володіння 168 068 010 (сто шістдесят вісім мільйонів шістдесят вісім тисяч десять) простих іменних акцій, що складає 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 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
2. Розгляд Звіту незалежного аудитора ТОВ «Аудиторської фірми «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ» щодо річної фінансової звітності АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" станом на кінець дня 31 грудня 2025 року. Затвердження заходів за результатами розгляду Звіту незалежної аудиторської фірми.
3. Затвердження річного звіту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.
4. Затвердження Звіту про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік та порядку покриття збитків.
6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.
7. Затвердження Змін до Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Змін до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

ДАНИМ РІШЕННЯМ АКЦІОНЕР ВИРІШУЄ:

1. По першому питанню порядку денного:

Визнати діяльність Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік задовільною.

Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.

За результатами діяльності Наглядової ради за 2025 рік окремих заходів не здійснювати, проте наголосити на потребі подальшого вдосконалення роботи вказаного органу управління для забезпечення переходу Банку на нову високотехнологічну модель функціонування (рішення Акціонера АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» № 001/2026 від 29.01.2026) з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх документів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

2. По другому питанню Порядку денного:

Прийняти до уваги Звіт незалежної аудиторської фірми - ТОВ Аудиторська фірма "ІНТЕР-АУДИТ КРОУ" щодо річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік без зауважень та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Затвердити річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердити та прийняти до уваги Звіт про управління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності за відповідний рік. Прийняти до відома факт негативного результату діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» у 2025 році у розмірі 7 595 671,49 грн. збитку.

Покрити збиток 2025 року в сумі 7 595 671,49 грн. нерозподіленим прибутком минулих років, який обліковується на балансовому рахунку 5030.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2025 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Затвердити Зміни до Положення про Загальні збори АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

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 «28» квітня 2026 року.