

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.12.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Уповноважена особа,
начальник Юридичного
управління

Корнєва М.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, місто Київ, вул.Кирилівська, буд.25

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи 36002395

5. Міжміський код та телефон, 0443649804 0443649800
факс

6. Адреса електронної пошти m.korneva@bank34.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://bank34.ua/pro-bank/informaciya-emitenta/osobлива-ta-regulyarna-informaciya/121-osobлива-informaciya-emitenta.html>

(URL-адреса веб-сайту)

24.12.2021

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер);

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 24.12.2021;

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2020 рік.

М. Київ

«24» грудня 2021 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2020 рік (далі - Звіт) складено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженого рішенням Акціонера № 5 від 04.08.2021р.

Наглядова рада Банку протягом 2020 року функціонувала, як колегіальний орган у повному складі з 5 членів, 4 з яких є незалежними членами Наглядової ради.

Станом на 31 грудня 2020 року Наглядова рада функціонувала у наступному складі:

Ніколенко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради;

Малєв Віктор Володимирович – незалежний член Наглядової ради;

Марков Дмитро Георгійович – незалежний член Наглядової ради;

Найман Ерік Леонтійович – незалежний член Наглядової ради;

Стрільчук Володимир Михайлович – незалежний член Наглядової ради.

1. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).

Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітному фінансовому році складає 1 105 440,00 грн., що становить фіксовану винагороду. Змінна винагорода членам Ради у 2020 році не виплачувалась.

У звітному періоді Банк під час виплати винагороди членам Ради керувався Положенням про винагороду та звіт про винагороду членів Ради АТ «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера №8 від 11.12.2018р. (далі – Положення про винагороду).

Відповідно до Положення про винагороду, Голова та члени Наглядової ради Банку, яким була призначена винагорода, у звітному періоді отримували винагороду за належне виконання своїх посадових обов'язків на підставі рішень акціонера Банку та укладених з ними цивільно-правових договорів.

2. Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду.

Фіксована винагорода членам Наглядової ради виплачувалась 1 (один) раз на місяць (не пізніше останнього робочого дня розрахункового місяця) у грошовій формі в розмірах, вказаних в договорах, які укладені з членами Ради. Необхідною підставою для виплати винагороди є двосторонній Акт приймання-передачі наданих послуг за договором. Фактичні строки виплати винагороди членам Ради у 2020 році відповідають Положенню про винагороду та умовам договорів.

3. Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Ради.

Винагорода за виконання посадових обов'язків Голови і членів Ради Банку, якщо її виплата передбачена умовами укладених цивільно-правових договорів (контрактів), згідно з Положенням про винагороду може встановлюватись у фіксованому розмірі або містити фіксовані і змінні складові.

Якщо член Ради перебуває у штаті Банку, його фіксована винагорода включає основну й додаткову заробітну плату.

У 2020 році члени Ради не перебували у штаті Банку, а отримували фіксовану винагороду в порядку, на умовах та у розмірі, визначених цивільно-правовим договором, який укладений з відповідним членом Ради, або не отримували винагороду, якщо це було передбачено відповідним договором. Умови цивільно-правового договору з членом Ради затверджує акціонер (Загальні збори учасників).

Змінні складові винагороди Голови і членів Ради можуть встановлюватись акціонером на основі критеріїв оцінки їх ефективності, та можуть включати заохочувальні та компенсаційні виплати, такі як: винагороди

та заохочення, що мають одноразовий характер: (винагорода за підсумками роботи за рік; виплата до ювілейної дати; виплата з нагоди професійного свята і т.і.), компенсаційні виплати і виплати соціального характеру.

У 2020 році акціонером Банку не приймалися рішення про виплату змінної винагороди членам Ради.

4. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована). У звітному році змінна винагорода членам Ради не нараховувалась та не виплачувалась.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди. Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди у звітному році не було.

6. Учасники запровадження системи винагороди.

Система винагороди членів Наглядової ради Банку запроваджується Загальними зборами учасників, повноваження яких виконує єдиний акціонер Банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та Положення про винагороду.

Акціонер Банку затверджує Положення про винагороду, визначає умови цивільно-правових договорів, укладених з членами Ради, встановлює розмір фіксованої і змінної винагороди.

Комітет з винагороди в Банку не створений. Протягом 2020 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

7. Програми стимулювання.

Програми стимулювання, додаткове пенсійне забезпечення або виплати в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради не застосовуються, як контрактні зобов'язання. У Банку не запроваджено систему додаткового пенсійного забезпечення, та не здійснюється виплата винагород у разі дострокового виходу на пенсію членів Ради.

8. Інформація про відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення.

Протягом звітнього 2020 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з Положенням про винагороду.

9. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходи або прийняті рішення.

У 2020 році не виявлено порушень умов Положення про винагороду.

10. Узагальнена інформація щодо фактичної присутності члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Ради входить, або причини його відсутності.

У 2020 році Наглядовою радою було проведено 32 засідання, прийняті рішення Наглядової ради оформлені відповідними протоколами, на всіх засіданнях був кворум. Ніколенко О.В., Малев В.В., Марков Д.Г., Стрільчук В.М., не пропустили жодного засідання протягом звітнього року. Найман Е.Л. був присутній на 19 засіданнях Ради. Причина відсутності – зайнятість у зв'язку з участю в інших заходах. Комітети Наглядової ради (у т.ч. комітет з винагород) у 2020 році не створювались. За всіма питаннями порядку денного засідань Ради члени Ради голосували особисто та рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, що були прийняті оформлювалися протоколами.

11. Узагальнена інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Ради Банку.

У звітному році відсутні факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або клієнтам. Відсутні заходи впливу, застосовані органами державної влади до членів Ради.

12. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.

Загальна сума коштів, виплачена Банком членам Ради у звітному фінансовому році складає 1 105 440,00 грн. Виплат винагороди за попередній фінансовий рік у 2020 році не було.

13. Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.

Змінна винагорода членам Ради у 2020 році не виплачувалась.

14. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

У звітному році члени Ради не отримували від Банку додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

15.Суми виплат зі звільнення.

В 2020 році члени Ради не отримували виплат зі звільнення.

16.Загальна сума коштів, виплачених членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами.

Пов'язані з Банком особи винагороду членам Ради у 2020 році не виплачували.

17.Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.

Отримання винагороди у негрошовій формі членами Ради Банку не передбачено Положенням про винагороду, відповідно у звітному періоді члени Ради її не отримували.

18.Інформація щодо надання Банком та/або пов'язаними з Банком особами протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).

У 2020 році члени Наглядової ради не отримували в Банку та від пов'язаних з Банком осіб позики, кредити, гарантії.