

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.09.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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 АТ "БАНК 3/4"

Корнева 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, Київ, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 25

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи 36002395

5. Міжміський код та телефон, 0443649800 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 <http://bank34.ua/pro-bank/informaciya-emitenta/osobлива-ta-regulyarna-informaciya/154-osobлива-emitenta.html>

(URL-адреса веб-сайту)

01.09.2023

(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: 01.09.2023;

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера

АТ «БАНК 3/4»

№ 2 від 01.09.2023р.

ЗВІТ

про винагороду членів Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2022 рік.

м. Київ

«29» серпня 2023 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2022 рік (далі - Звіт) складено відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положення про політику винагороди в 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 №6 від 22.11.2022 року (далі – Положення про винагороду).

Станом на кінець дня 31 грудня 2022 року Наглядова рада функціонувала у наступному складі:

Ніколенко Олександр Володимирович – Голова Наглядової ради.

Марков Дмитро Георгійович – незалежний член Наглядової ради.

Стрільчук Володимир Михайлович – незалежний член Наглядової ради.

З 14 грудня 2022 року повноваження незалежного члена Ради Наймана Е.Л. були припинені на підставі його заяви та відповідно до рішення Акціонера Банку від 14.12.2022 №8.

Сума винагороди, виплачена Найману Е.Л. у 2022 році до припинення його повноважень, включена до цього Звіту.

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 1 314 325,45 грн., що становить фіксовану винагороду.

У звітному періоді Банк під час виплати винагороди членам Ради керувався Положенням про винагороду та Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера №5 від 04.08.2021 року, (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

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 2022 році відповідають внутрішнім документам з питань винагороди 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 2022 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).

Зокрема з одним членом Ради до 01.09.2022 року було укладено безоплатний цивільно-правовий договір, а починаючи з 02.09.2022 йому встановлено фіксовану винагороду у розмірі, визначеному рішенням Акціонера Банку від 01.09.2022р. №4. Інші члени Ради отримували фіксовану винагороду протягом 2022 року.

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 2022 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 2022 році змінна винагорода членам Ради не нараховувалась.

5. Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди.

Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої змінної винагороди у 2022 році відсутні.

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 внутрішніх документів з питань винагороди.

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 2022 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів для визначення системи винагород.

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 звітного 2022 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно з внутрішніми документами з питань винагороди.

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

У 2022 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

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 2022 році Наглядовою радою було проведено 17 засідань, прийняті рішення Наглядової ради оформлені відповідними протоколами. На всіх засіданнях був присутній кворум Ради.

Ніколенко О.В., Марков Д.Г., Стільчук В.М. не пропустили жодного засідання протягом звітного року.

Найман Е.Л. був присутній на 9 засіданнях Ради. Причина відсутності: зайнятість у зв'язку з участю в інших заходах. З 14 грудня 2022 року повноваження Наймана Е.Л. припинені (рішення Акціонера № 8 від 14.12.2022р.).

Комітети Ради не створені.

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 2022 році відсутні факти неприйнятної поведінки членів 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. Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Ради.
У 2022 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Ради. Змінна винагорода не виплачувалась.
13. Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році, включаючи дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік.
Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітному фінансовому році складає 1 314 325,45 грн., що становить фіксовану винагороду. Виплат винагороди за попередній фінансовий рік у 2022 році не було.
14. Суми коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати.
Змінна винагорода членам Ради у 2022 році не виплачувалась.
15. Суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
У 2022 році члени Ради не отримували від Банку додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
16. Суми виплат зі звільнення.
У 2022 році члени Ради не отримували виплат зі звільнення.
17. Оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.
Отримання винагороди у негрошовій формі членами Ради Банку не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди, відповідно у звітному періоді члени Ради її не отримували.
18. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).
У 2022 році члени Ради не отримували в Банку позики, кредити, гарантії.
19. Рішення, від прийняття яких член Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників.
У 2022 році відсутні рішення, від прийняття яких члени Ради відмовились у зв'язку з конфліктом інтересів.
20. Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Ради Банку.
У 2022 році не виявлено фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки членів Ради Банку.