

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням єдиного акціонера  
АТ «БАНК 3/4»  
№1 від 17.03.2026р.**

### **ЗВІТ про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2025 рік.**

м. Київ

«16» березня 2026 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4» за 2025 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 № 4 від 30.04.2024 року (далі – Положення про винагороду).

**Станом на 31 грудня 2025 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.

Мельник Дмитро Валерійович - незалежний член Наглядової ради.

Танцюра Анна Вікторівна- незалежний член Наглядової ради.

**1. Суми винагороди, які були нараховані/ виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами).**

Загальна сума винагороди, виплачена Банком членам Ради у звітньому фінансовому році у грошовій формі, складає 4 368 000,00 грн., що становить фіксовану винагороду. Виплати змінної винагороди, винагороди негрошовими інструментами у звітньому році не здійснювались.

У 2025 році членам Ради не нараховувались та не виплачувались суми винагороди за попередні періоди. Суми винагороди, які ще не були виплачені, але мають бути виплачені членам Ради за результатами звітнього фінансового року, відсутні.

У звітному періоді Банк під час виплати винагороди членам Ради керувався Політикою винагороди та Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 3/4», затвердженим рішенням Акціонера №4 від 30.04.2024р. (далі – внутрішні документи з питань винагороди).

Голова та члени Наглядової ради Банку 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 виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення).**

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.

Фактичні строки виплати винагороди членам Ради у 2025 році відповідають внутрішнім документам з питань винагороди та умовам договорів.

Відстроченої виплати винагороди членам Ради у 2025 році не здійснювалось, а також рішення про відстрочення виплати винагороди, нарахованої у звітному році, не приймались.

## **3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Ради.**

Отримання членами Ради винагороди негрошовими інструментами не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди, відповідно у звітному періоді члени Ради її не отримували.

## **4. Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди.**

Факти використання Банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої змінної винагороди у 2025 році відсутні. Змінна винагорода у попередні та звітний роки не виплачувалась.

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

У 2025 році не виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди.

## **6. 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 2025 році Наглядовою радою було проведено 19 засідань, прийняті рішення Наглядової ради оформлені відповідними протоколами. На всіх засіданнях був присутній кворум Ради.

Ніколенко О.В., Марков Д.Г., Стрільчук В.М., Танцюра А.В. не пропустили жодного засідання Ради протягом звітного року. Член Ради Мельник Д.В. був відсутнім на 2 засіданнях Ради в наслідок хвороби.

Члени Комітету з питань призначень і винагород Ради Ніколенко О.В., Стрільчук В.М., Танцюра А.В. були присутні на всіх засіданнях Комітету.

Члени Комітету з питань аудиту Наглядової ради Марков Д.Г., Стрільчук В.М., Мельник Д.В. були присутні на всіх засіданнях Комітету.

За всіма питаннями порядку денного засідань Ради/Комітетів Ради, члени Ради голосували особисто, рішення приймалися простою більшістю голосів. Всі рішення, що були прийняті, оформлювалися протоколами.

**7. 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 2025 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 до членів Ради.

**8. Узагальнена інформація щодо наявності/ відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди члена Ради.**

У 2025 році були відсутні підстави щодо виплати, відстрочення, зменшення або повернення змінної винагороди членам Ради. Змінна винагорода не виплачувалась. Рішення про виплату/ відстрочення/ зменшення/ повернення змінної винагороди за у 2025 році не приймались.

**9. Суми виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Ради у звітному фінансовому році, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням.**

У звітному фінансовому році не здійснювалось виплат на користь членів Ради, пов'язаних із прийняттям на роботу/ звільненням. Такі виплати не передбачені внутрішніми документами з питань винагороди та умовами договорів, укладених з членами Ради.

**10. Ринкова вартість винагород, виплачених на користь членів Ради у звітному фінансовому році засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат.**

Внутрішніми документами Банку з питань винагороди та договорами, укладеними з членами Ради, не передбачено здійснення виплат на користь членів Ради засобами матеріального стимулювання, відповідно таких виплат у звітному фінансовому році не було.

**11. Інформація про програми додаткових пенсійних виплат для членів Ради.**

Програм додаткових пенсійних виплат для членів Ради Банку не передбачено внутрішніми документами з питань винагороди та договорами, укладеними з членами Ради, відповідно у звітному періоді члени Ради участі в таких програмах не брали.

**12. Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).**

У 2025 році члени Ради не отримували в Банку позики, кредити, гарантії.

**13. 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 2025 році під час прийняття двох рішень на засіданні Наглядової ради Голова Ради Олександр Ніколенко не голосував з метою уникнення конфлікту інтересів. Питання, за якими приймалися рішення без його участі, стосувались оцінки діяльності Олександра Ніколенка на посаді Голови Ради Банку та оцінки наявності реального конфлікту інтересів, випадків реалізації конфлікту інтересів у Олександра Ніколенка на посаді Голови Ради Банку.

**14. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Ради Банку.**

У звітному році рішення про операції з пов'язаними з Банком особами за підтримки членів Ради Банку не приймалися.

**15. 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 2025 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 (таких рішень Рада не приймала.).

**Голова Наглядової ради**

**Олександр НІКОЛЕНКО**