

Акціонерам
Акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК»
код за ЄДР 39544699
місцезнаходження Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повіdomляємо, що **03 квітня 2020 р. о 12:00 годині** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк).

Проект порядку денного та проекти рішень
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку.	Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Миронова Людмила Олександрівна, член комісії Голубєва Ірина Володимирівна.
2.	Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку.	Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; хід загальних зборів акціонерів технічними засобами не фіксувати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік.
4.	Розгляд звіту Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік.
5.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6.	Затвердження річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік.	Затвердити річний звіт АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік.
7.	Розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік.	Здійснити наступний розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 рік: 1. Направити до резервного фонду відрахування в сумі 350 647,68 гривень (триста п'ятдесят тисяч шістьсот сорок сім гривень 68 копійок), що складає 5 відсотків від прибутку. 2. Решта прибутку в сумі 6 662 305,96 грн. (шість мільйонів шістьсот шістьдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок) залишити нерозподіленим.
8.	Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради.	Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
9.	Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
10.	Затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
11.	Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Збори відбудуться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 03 квітня 2020 р. з 11:35 год. до 11:55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку – станом на 24 годину 30 березня 2020 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://crystalbank.com.ua>.

Станом на 27.02.2020 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих іменних акцій складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку до дати проведення Загальних зборів акціонерам Банку надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування у Голови Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Голови Правління Банку, в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку – також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Гребінський Леонід Андрійович.

Телефон для довідок: +38(044) 590-46-62.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

АТ «КРИСТАЛБАНК» до початку Загальних зборів акціонерів зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «КРИСТАЛБАНК», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів АТ «КРИСТАЛБАНК».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Банку, щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу Банку (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, Банк повідомляє акціонерів про такі

зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам Банку при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів Банку необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Представником акціонера на Загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ «КРИСТАЛБАНК» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера Банку, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2019 р. (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 679 179	1 364 989
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 664	17 977
Запаси	499	377
Сумарна дебіторська заборгованість	5 959	6 447
Грошові кошти та їх еквіваленти	343 660	342 636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 132	3 593
Власний капітал	279 684	272 636
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	264 689	254 664
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 438	37 831
Поточні зобов'язання і забезпечення	31 997	74 405
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7 013	7 963
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 052 250	20 052 250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,3	0,4

Наглядова рада АТ «КРИСТАЛБАНК»