

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699**

(надалі за текстом також – Банк)

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2
13.03.2017 року, 11 год.00 хв. - 13 год.30 хв.**

Загальна кількість акцій розміщених Банком – 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять гривень нуль копійок) кожна на загальну номінальну вартість – 120 522 500,00 (сто двадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот гривень нуль копійок), що становить сто відсотків голосуючих акцій Банку. Одна акція дає право одного голосу.

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів Банку здійснюються єдиним акціонером одноосібно.

Згідно з частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Єдиний акціонер Банку – Ленінг Марина Густавівна, паспорт серії СН № 961279, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.10.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2201922301, місце проживання: Україна, м. Київ, пр. Георгіївський, буд. 5, кв. 8, який володіє 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

На загальних зборах також присутні (без права голосу):

Голова Спостережної ради Банку: Копилов В.А.

Члени Спостережної ради Банку: Пудрик В.Ю., Дмитренко Н.О., Гребінська О.В., Мармуляк Д.І.

Голова Правління – Гребінський Л.А.

Порядок денний:

1. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2016 рік.
2. Розгляд Аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2016, та затвердження заходів за результатами розгляду цього Аудиторського висновку.
3. Розгляд звіту Спостережної ради та звіту Правління Банку відносно результатів діяльності за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд питання про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 2017 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
6. Розгляд питання про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
7. Розгляд питання про обрання членів Спостережної ради Банку.
8. Затвердження кошторисів витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку.

Розгляд питань порядку денного:

Питання 1:

Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2016 рік.

Увазі акціонера представлено фінансову звітність Банку за 2016 рік, а саме:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про прибутки і збитки за 2016 рік;
- Звіт про сукупний дохід за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2016 рік.

Фінансова звітність Банку за 2016 рік була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які веде Банк відповідно до МСФЗ.

Баланс Банку станом на 01 січня 2017 року становить наступні показники:

- Активи Банку складають **861 262 тис. грн.**;
- Зобов'язання Банку складають **662 023 тис. грн.**;
- Власний капітал складає **199 239 тис. грн.**
- Прибуток у розмірі **48 675 тис. грн.**

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням пункту 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку,

ВИРІШЕНО:

Затвердити річні результати діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2016 році.

Питання 2:

Розгляд Аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2016, та затвердження заходів за результатами розгляду цього Аудиторського висновку.

Розглянувши Аудиторській висновок (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2016 та керуючись пунктом 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

ВИРІШЕНО:

1. Прийняти до відома Аудиторській висновок (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2016 (додається).

2. Затвердити Заходи за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку АФ ТОВ «Інтер-аудит» (додається).

Питання 3:

Розгляд звіту Спостережної ради та звіту Правління Банку відносно результатів діяльності за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду

Розглянувши звіти Спостережної ради та Правління Банку, керуючись пунктом 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та підпунктом 24 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства»,

ВИРІШЕНО:

Прийняти до уваги Звіт Спостережної ради та Правління Банку (додаються) та вважати роботу зазначених органів управління Банку за 2016 рік задовільною.

Питання 4:

Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 2017 рік.

Керуючись пунктом 1 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та підпунктом 1 пункту 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства»,

ВИРІШЕНО:

Визначити та затвердити наступні основні напрямки діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» у 2017 року (додається).

Питання 5:

Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 рік.

Приймаючи до уваги річний фінансовий звіт за 2016 рік та враховуючи отриманий Банком прибуток у розмірі **48 675 406,98 грн.**, керуючись підпунктом 12 пункту 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та пункту 6 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

ВИРІШЕНО:

Затвердити порядок розподілу прибутку Банку за 2016 рік наступним чином:

1. У відповідності до вимог чинного законодавства України та п. 4.16. Статуту Банку частину прибутку за 2016 рік, в розмірі **2 433 800,00 грн.** направити до резервного фонду Банку.
2. Залишок прибутку у розмірі **46 241 606,98 грн.** залишити нерозподіленим.

Питання 6:

Розгляд питання про припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку.

ВИРІШЕНО:

Припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку

- Голови Спостережної ради Копилова В.А.
- Члена Спостережної ради Мармуляка Д.І.
- Члена Спостережної ради Гребінської О.А.
- Члена Спостережної ради Дмитренко Н.О.
- Члена Спостережної ради Пудрика В.Ю.

Питання 7:

Розгляд питання про обрання членів Спостережної ради Банку.

Обрати членами Спостережної ради Банку:

- Копилова В.А. - представник Акціонера
- Мармуляка Д.І. - незалежний член Спостережної ради
- Дмитренко Н.О. - незалежний член Спостережної ради
- Гребінська О.В. - член Спостережної ради
- Пудрик В.Ю. - незалежний член Спостережної ради.

ВИРІШЕНО:

Обрати членами Спостережної ради Банку:

- Копилова В.А. - представник Акціонера
- Мармуляка Д.І. - незалежний член Спостережної ради
- Дмитренко Н.О. - незалежний член Спостережної ради
- Гребінська О.В. - член Спостережної ради
- Пудрик В.Ю. - незалежний член Спостережної ради.

Обрати Головою Спостережної ради Копилова В.А.

Питання 8:

Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку.

Керуючись вимогами Статуту Банку (5.3.2.21.),

ВИРІШЕНО:

Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку (додається).

**Єдиний акціонер
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»**

М.Г.Ленінг

**Голова Правління
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»**



Л.А.Гребінський