

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

19 квітня 2018 року

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» - 19 квітня 2018 року.

Дата проведення голосування - 19 квітня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правового договору, що укладатимуться між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Наглядової ради Копиловим В.А., між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради, в тому числі розміру винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом Банку порядку підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правовий договір з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

Підсумки голосування по питанню порядку денного оголошені на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» вважається прийнятим з моменту складення цього Протоколу про підсумки голосування.

Підписи Лічильної комісії:

Голова комісії: _____ І.В. Голубева

Член: _____ Н.С. Трохименко