

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИСТАЛБАНК»**

04 вересня 2019 року

м. Київ

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» - 04 вересня 2019 року.

Дата проведення голосування - 04 вересня 2019 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, у зв'язку із прийнятими рішеннями про збільшення статутного капіталу та випуск акцій нової номінальної вартості, а також у зв'язку із оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, є необхідним внести відповідні зміни до статуту Банку, оголосив перелік запропонованих змін до статуту Банку і запропонував, у зв'язку з викладеним затвердити зміни до статуту Банку та оголосив **проект рішення:**

*Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України та затвердити нову редакцію Статуту Банку.*

*Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.*

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки 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:**

**Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України та затвердити нову редакцію Статуту Банку.**

**Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.**

**Підсумки голосування по питанню порядку денного оголошені на Загальних зборах.**

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

**Підписи Лічильної комісії:**

Голова комісії:  Н.С. Трохименко

Член:  Ю.В. Парфеса