

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

15 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» - 15 квітня 2021 року.
Дата проведення голосування - 15 квітня 2021 року.

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», відносно річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.»

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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 висновки зовнішнього аудитора Банку АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», відносно річного звіту Банку за 2020 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2020 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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: _____ Л.О. Миронова

Член комісії: _____ І.В. Голубева