

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

16 травня 2017 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (далі - Банк), здійснювалась 16 травня 2017 року з 10-00 до 10-45 год. в приміщенні за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК» від 27.04.2017 р., протокол № 38.

Перелік акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі в Загальних зборах, додається.

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Початок роботи Загальних зборів: 11.00 год. 16 травня 2017 року.

Доповіла:

Реєстраційна комісія Миронова Людмила Олександрівна, яка оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 11 травня 2017 р.

Вид цінних паперів – акції прості;

Кількість випущених цінних паперів – 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук акцій;

Кількість акціонерів – 3 (три) особи;

Кількість голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму – немає.

Всього у Загальних зборах приймає участь 3 (три) акціонера, які володіють 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук акцій з правом голосування, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів та 100 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Реєстраційною комісією визначена наявність кворуму Загальних зборів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш як 50 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Слухали:

Голову Спостережної ради Копилова В.А., який зазначив, що Загальні збори скликані за ініціативою Спостережної ради в порядку, встановленому законодавством та Статутом Банку.

Рішенням Спостережної ради від 11.04.2017 р. затверджений проект порядку денного Загальних зборів, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих (вручених) власникам акцій. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносились.

Рішенням Спостережної ради від 27.04.2017 р. затверджений порядок денний Загальних зборів.

Оголосив Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
6. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
7. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження Принципів (кодексу) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Спостережної ради Копилова В.А., який запропонував розглянути питання про обрання лічильної комісії Загальних зборів та оголосив проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Голубєвої Ірини Володимирівни.

Голова Спостережної ради поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Спостережної ради від 27.04.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голубєвої Ірини Володимирівни.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Спостережної ради Копилова В.А., який запропонував розглянути питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та оголосив проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Миронову Людмилу Олександрівну.

Голова Спостережної ради поставив пропозицію на голосування.

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

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гребінського Леоніда Андрійовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Миронову Людмилу Олександрівну.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував розглянути питання порядку проведення загальних зборів акціонерів та оголосив проект рішення: Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; не фіксувати хід загальних зборів акціонерів технічними засобами.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

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

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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:

Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; не фіксувати хід загальних зборів акціонерів технічними засобами.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити зміни до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції та оголосив проект рішення: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції; уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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 ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити зміни до Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції та оголосив проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити зміни до Положення про Спостережну раду шляхом викладення в новій редакції та оголосив проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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 Положення про Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити зміни до Положення про Правління шляхом викладення в новій редакції та оголосив проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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 Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження Принципів (кодексу) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити Принципи (кодекс) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та оголосив

проект рішення: Затвердити Принципи (кодекс) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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 Принципи (кодекс) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Спостережної ради Копиловим В.А., членами Спостережної ради Дмитренко Н.О., Гребінською О.В., Мармуляк Д.І., умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Спостережної ради Пудрик В.Ю., в тому числі розміру винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат); затвердити відкоригований кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК»; уповноважити Голову Правління підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правовий договір з Головою та членами Спостережної ради.

Оголосив проект рішення: 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Спостережної ради Копиловим В.А., між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Спостережної ради Дмитренко Н.О., Гребінською О.В., Мармуляк Д.І., в тому числі розміру винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат). 2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та членом Спостережної ради Пудрик В.Ю., в тому числі розмір винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат). 3. Затвердити відкоригований кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК». 4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом Банку порядку підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правовий договір з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 12 052 250 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), що укладатимуться між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Спостережної ради Копиловим В.А., між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Спостережної ради Дмитренко Н.О., Гребінською О.В., Мармуляк Д.І., в тому числі розмір винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між ПАТ «КРИСТАЛБАНК» та членом Спостережної ради Пудрик В.Ю., в тому числі розмір винагороди, визначення умов оплати діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат).

3. Затвердити відкоригований кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

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

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годин 00 хвилин 16 травня 2017 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» від 16.05.2017 р.

* Протокол Загальних зборів складений та підписаний 18 травня 2017 року відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів акціонерів

Л.О. Миронова

Голова Правління
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський

Місто Ки-



-їв, Україна, вісімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Вегера Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гребінського Леоніда Андрійовича, Миронової Людмили Олександрівни, Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гребінського Леоніда Андрійовича, Миронової Людмили Олександрівни, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 760, 761, 762.
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Вегера Л.О.

В цьому документі пронумеровано,
прошито та скріплено печаткою
7 (сім) аркуш.
Приватний нотаріус

