

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

28 серпня 2017 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори), здійснювалась 28 серпня 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 08.08.2017 р., протокол № 83.

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. 28 серпня 2017 року.

Доповіла:

Реєстраційна комісія у складі Миронової Людмили Олександрівни, Павлюк Олени Миколаївни, Ляховченко Марії Леонтіївни оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Реєстром власників іменних цінних паперів станом на 18 серпня 2017 р.

Вид цінних паперів – акції прості;

Кількість випущених цінних паперів – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій;

Кількість акціонерів – 3 (три) особи;

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

Всього у Загальних зборах приймає участь 3 (три) акціонера, які володіють 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних 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 повідомив, що рішенням Спостережної ради від 08.08.2017, відповідно до п.6.13 Статті 6 Статуту Банку, Головою Загальних зборів акціонерів призначено Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Миронову Людмилу Олександрівну.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який зазначив, що Загальні збори скликані за ініціативою Спостережної ради в порядку, встановленому законодавством та Статутом банку.

Рішенням Спостережної ради від 19.07.2017 р. затверджений проект порядку денного Загальних зборів, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в офіційному друкованому виданні, а також в персональних повідомленнях, надісланих власникам акцій.

Рішенням Спостережної ради від 08.08.2017 р. затверджений порядок денний Загальних зборів з урахуванням змін до порядку денного Загальних зборів.

Оголосив Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.
4. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував розглянути питання про обрання лічильної комісії Загальних зборів та оголосив **проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії Голубєва Ірина Володимирівна

Члени: Макусій Наталія Валеріївна, Парфеса Юлія Василівна.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Спостережної ради від 08.08.2017 р.

Тимчасова 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:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Голубєва Ірина Володимирівна

Члени: Макусій Наталія Валеріївна, Парфеса Юлія Василівна.

ДРУГЕ 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 – 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:

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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив про те, що за результатами діяльності Банку в 2015 році отримано прибуток в розмірі 28 268 165,76 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч сто шістдесят п'ять гривень 76 коп.), який рішенням єдиного акціонера Банку від 19.04.2016 року вирішено залишити нерозподіленим. Також Головою Загальних зборів повідомлено, що за результатами діяльності Банку в 2016 році отримано прибуток в розмірі 46 241 606,98 гривень (сорок шість мільйонів двісті сорок одна тисяча шістсот шість гривень 98 коп.), який рішенням єдиного акціонера Банку від 13.03.2017 року вирішено залишити нерозподіленим.

Банк є емітентом 20 052 250 (двадцяти мільйонів п'ятдесят двох тисяч двохсот п'ятидесяти) штук простих іменних акцій.

Відповідно до ч.2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Згідно з ч.4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Голова Загальних зборів запропонував розглянути питання порядку денного про виплату дивідендів та оголосив **проект рішення**:

1. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 31 888 584, 24 гривень (тридцять один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 24 коп.)
2. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в розмірі 28 268 165, 76 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч сто шістдесят п'ять гривень 76 коп.)
3. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями в розмірі 60 156 750, 00 гривень (шістдесят мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 3,00 гривні (три гривні 00 коп.)
4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
5. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів у відповідності до вимог законодавства України.

Голова Загальних зборів поставив пропозицію 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:

1. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 31 888 584, 24 гривень (тридцять один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 24 коп.)
2. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в розмірі 28 268 165, 76 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч сто шістдесят п'ять гривень 76 коп.)
3. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями в розмірі 60 156 750, 00 гривень (шістдесят мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 3,00 гривні (три гривні 00 коп.)
4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
5. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів у відповідності до вимог законодавства України.

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

Слухали:

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

Закінчення роботи Загальних зборів: 11 годин 40 хвилин 28 серпня 2017 року.

До цього Протоколу додається Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» від 28.08.2017 р.

Протокол Загальних зборів складений та підписаний 30 серпня 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 Київ, Україна, тридцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 699/2017
Стягнуто плати за домовленістю сторін

Приватний нотаріус:

Всього
прошито
(або прошнуровано),
процуровано
і скріплено печаткою

