



ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) проведені дистанційно **26 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями) (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів дистанційно прийнято Наглядовою радою Банку 17.11.2022 р. (Протокол №38) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 р. №1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану».

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 р. (Протокол №43):

Головуючим на Загальних зборах визначено незалежного Директора, члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Долінського Леоніда Борисовича, Секретарем Загальних зборів визначено секретаря корпоративного Банку Образ Олену Миколаївну.

Реєстраційна комісія призначена у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, Директор Юридичного департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, Начальник Управління договірної роботи Юридичного департаменту.

Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації акціонерів.

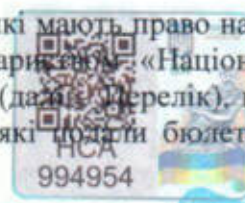
Лічильну комісію визначено у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, Директор Юридичного департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, Начальник Управління договірної роботи Юридичного департаменту.

Рішенням Наглядової ради Банку від 17.11.2022 р. (Протокол №38) уповноваженими особами за взаємодією з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Загальних зборів визначено наступних осіб:

- секретаря корпоративного Банку – Образ Олену Миколаївну;
- начальника Управління інвестиційного бізнесу Банку – Трубіцину Олену Олексіївну;
- начальника Відділу депозитарної діяльності Банку – Козюру Наталію Сергіївну.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 20 грудня 2022 року (далі – Перелік), шляхом співставлення даних в Переліку з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах.



Згідно Переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук;
- загальна кількість осіб, включених до Переліку – 3 (три) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;
- загальна кількість голосуючих акцій Банку становить 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;
- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися три акціонери, власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Відповідно до пункту 12 розділу III Тимчасового порядку Загальні збори мають кворум.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням Єдиного бюлетеня для голосування за питаннями 1-13 порядку денного Загальних зборів (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Форма та текст Бюлетеня затверджено рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 09.12.2022 року (Протокол №43).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося о 09:00 години 16.12.2022 р. - дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку Бюлетеня для голосування, і завершено о 18:00 годині 26.12.2022 р. - дати закінчення голосування акціонерів.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом подання акціонерами Бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.
3. Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.
5. Про розгляд Звіту Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2021 рік.
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.
7. Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
8. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
11. Про затвердження Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.



12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
13. Про визнання таким що втратило чинність Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

З питання №1 порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2021 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утрималися» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2021 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

З питання №2 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

З питання №3 порядку денного:

Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2021 році у розмірі 90 480 562,93 гривень (Дев'яносто мільйонів чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 93 копійки).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2021 році, наступним чином:

2.1. прибуток у розмірі 4 524 028,15 гривень (Чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двадцять вісім гривень 15 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;

2.2. прибуток у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок) залишити нерозподіленим.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2021 році у розмірі 90 480 562,93 гривень (Дев'яносто мільйонів чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 93 копійки).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2021 році, наступним чином:

2.1. прибуток у розмірі 4 524 028,15 гривень (Чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двадцять вісім гривень 15 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;

2.2. прибуток у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок) залишити нерозподіленим.

З питання №4 порядку денного:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2021 році на достатньому рівні.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2021 році на достатньому рівні.

З питання №5 порядку денного:

Про розгляд Звіту Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2021 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

1. Затвердити Звіт Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Правління Банку у 2021 році на достатньому рівні.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.



2. Визнати ефективність діяльності Правління Банку у 2021 році на достатньому рівні.

З питання №6 порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення**:

«Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

З питання №7 порядку денного:

Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення**:

«Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

**З питання №8 порядку денного:**

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 17.11.2020 року (протокол №2), та, з урахуванням наведених змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.
3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 17.11.2020 року (протокол №2), та, з урахуванням наведених змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.
3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

З питання №9 порядку денного:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».



3. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

З питання №10 порядку денного:

Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;



кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. *Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.*

З питання №11 порядку денного:

Про затвердження Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення**:

1. *Затвердити Принципи (Кодекс) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»*

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. *Затвердити Принципи (Кодекс) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»*

HCA
994958

З питання №12 порядку денного:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

- «1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.*
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
- 3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 17.11.2020 року (Протокол №2).»*

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.*
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
- 3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 17.11.2020 року (Протокол №2).*

З питання №13 порядку денного:

Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«Визнати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», таким, що втратило чинність, Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» 17.11.2020 року (протокол №2).»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», таким, що втратило чинність, Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» 17.11.2020 року (протокол №2).

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів

Леонід ДОЛІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Олена ОБРАЗ

Т.в.о. Голови Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Євген КАЗАКОВ



Місто Київ, Україна, четвертого січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Горбуров К.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Долінського Леоніда Борисовича, Образ Олени Миколаївни та Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Казакова Євгена Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6,7,8.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

К.Є. ГОРБУРОВ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Горбуров Кирил

Ваш Нотаріус

Прошито, пронумеровано та
сріплено печаткою на

6 (шість) арк.



Gorbunov