

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №1 порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 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 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;

«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 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).

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №2 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект 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;

«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 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.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО

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

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №3 порядку денного:

Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.

Проект 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 шістьдесят 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 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.

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 шістьдесят 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.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 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.

Проект 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.*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

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

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №5 порядку денного:

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

Проект 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.*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №6 порядку денного:

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

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.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

Дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №7 порядку денного:

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

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».

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №8 порядку денного:

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

Проект 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.

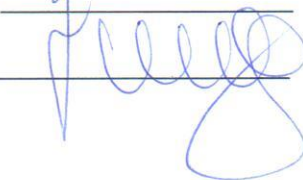
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.
3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:


Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:


Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №9 порядку денного:

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

Проект 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.

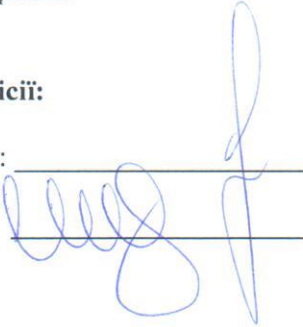
ВИРІШИЛИ:

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

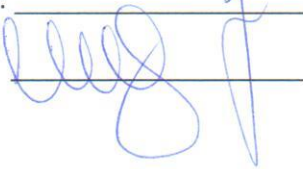
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»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

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:


Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:


Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №10 порядку денного:

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

Проект 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.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: **29 грудня 2022 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №11 порядку денного:

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

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.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №12 порядку денного:

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

Проект 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).*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

дата складання Протоколу: 29 грудня 2022 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 26 грудня 2022 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 грудня 2022 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.12.2022 року (Протокол №43, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 29.12.2022 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №13 порядку денного:

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

Проект 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).

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО