

ПРОТОКОЛ №1

позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) проведені дистанційно **25 січня 2024 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів дистанційно прийнято Наглядовою радою Банку 21.12.2023 р. (Протокол №49) 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 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (із змінами).

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1):

Головуючим на Загальних зборах (Головою Зборів) призначено Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, Секретарем Загальних зборів (Секретарем Зборів) призначено 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 правового забезпечення активних операцій 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 правового забезпечення активних операцій юридичного Департаменту.

Рішенням Наглядової ради Банку від 21.12.2023 року (Протокол №49) уповноваженими особами за взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Загальних зборів визначено наступних осіб:

- секретаря корпоративного Банку – Образ Олену Миколаївну;
- начальника Управління інвестиційного бізнесу Банку – Трубічину Олену Олексіївну;
- начальника Відділу депозитарної діяльності Банку – Стрілець Тетяну Андріївну.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним Акціонерним Товариством «Національний

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення



депозитарій України» станом на 23 годину 22 січня 2024 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 7 розділу II Порядку Загальні збори мають кворум.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Форма та текст Бюлетеня затверджено рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 09.01.2024 року (протокол №1, п. 7 порядку денного).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося о 10:00 годині 15.01.2024 року - дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку Бюлетеня для голосування, і завершено о 18:00 годині 25.01.2024 року - дати завершення 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 внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом його викладення у новій редакції.
2. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
4. Прийняття рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Внесення змін до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом їх викладення у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

При затвердженні вищезазначеного порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» визначена наявність взаємозв'язку між питаннями та встановлено що рішення з питань №2, №3, №4, №5 можуть бути прийняті виключно за умови прийняття рішення з питання №1 порядку денного Загальних зборів.

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

З питання №1 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом його викладення 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 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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 №2 порядку денного:

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення



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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

- «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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 №3 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

- «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

«КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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.

3 питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Внесення змін до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом їх викладення у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«1. Прийняти рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Затвердити зміни до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом їх викладення у новій редакції, що додається, у тому числі змінити назву «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»» на «Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення



«КРИСТАЛБАНК»».

2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція 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. Прийняти рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Затвердити зміни до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом їх викладення у новій редакції, що додається, у тому числі змінити назву «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»» на «Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»».
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

3 питання №5 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. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

3. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради 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. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

Підсумки голосування відображені у Протоколах про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» складених 30 січня 2024 року, що додаються до цього Протоколу.

Голова Загальних зборів

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Олена ОБРАЗ



Місто



Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, тридцять першого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Войнарска Ірина Анатоліївна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Образ Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 20, 21.



Приватний нотаріус:

[Handwritten signature of Iryna Voinarska]



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

4/чотири
аркуші

[Handwritten signature]

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Голова Зборів *[Signature]* Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів *[Signature]* Олена ОБРАЗ