



**КРИСТАЛБАНК**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699)  
за питаннями 1 – 7 порядку денного  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	28.04.2023 року
Дата і час початку голосування:	18.04.2023 року о 10:00 годині
Дата і час завершення голосування:	28.04.2023 року о 18:00 годині
<b><u>Реквізити акціонера:</u></b> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b><u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u></b> П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного:**

**1.** Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

*Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку Аудиторської фірми у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ Україна», відносно річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Банку за 2022 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додаються.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання порядку денного:**

**2.** Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.

**Проект рішення:**

*Затвердити річний звіт Банку за 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання порядку денного:**

**3.** Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік.

**Проект рішення:**

*1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2022 році у розмірі 42 479 373,71 гривень (Сорок два мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три гривні 71 копійка).*

*2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2022 році, наступним чином:*

*2.1. прибуток у розмірі 2 123 968,69 гривень (Два мільйони сто двадцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят вісім гривень 69 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;*

*2.2. прибуток у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки) залишити нерозподіленим.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного:**

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.

**Проект рішення:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2022 році на достатньому рівні.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання порядку денного:**

5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

**Проект рішення:**

*Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання порядку денного:**

6. Про виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

**Проект рішення:**

*Здійснити виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки незалежних директорів Наглядової ради Банку, в порядку та у розмірах, визначених у додатку до цього рішення.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання порядку денного:**

7. Про визначення основних напрямків діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки.

**Проект рішення:**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

*Визначити та затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки, що додаються.*

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_