



**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699)
за питаннями 1 – 12 порядку денного
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	29.04.2024
Дата і час початку голосування:	19.04.2024 року о 11:00 годині
Дата і час завершення голосування:	29.04.2024 року о 18:00 годині
<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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 2023 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 2023 рік, у тому числі відносно фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додаються.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Про затвердження річного звіту Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Банку за 2023 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2023 році у розмірі 22 453 276,03 гривень (Двадцять два мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі двісті сімдесят шість гривень 03 копійок).
2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2023 році, наступним чином:
 - 2.1. прибуток у розмірі 1 122 663,80 гривень (Один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот шістдесят три гривні 80 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;
 - 2.2. прибуток у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;
 - 2.3. прибуток у розмірі 11 232 589,04 гривень (Одинадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 04 копійки) залишити нерозподіленим, дивіденди не виплачувати.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

4. Про визначення частини нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК», що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

Проект рішення:

Визначити та направити на збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК»:

1. нерозподілений прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 145 177 533,34 гривні (Сто сорок п'ять мільйонів сто сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять три гривні 34 копійки), а саме:

1.1. нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);

1.2. нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);

1.3. нерозподілений прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);

1.4. нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки)

2. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

5. Про збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 156 407 550,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів чотириста сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), а саме:

1. прибуток за 2023 рік у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;

2. прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки);

3. прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);

4. прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);

5. прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);
6. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

6. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «КРИСТАЛБАНК»

Проект рішення:

1. Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (Двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій АТ «КРИСТАЛБАНК».
2. Номінальну вартість кожної простої іменної акції АТ «КРИСТАЛБАНК» підвищити з 13,20 гривень (Тринадцяти гривень 20 копійок) до 21,00 гривні (Двадцяти однієї гривні 00 копійок) за одну акцію. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку, що додається.
3. Голові Правління Банку забезпечити здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

7. Про внесення змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку, та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2), в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку.
2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) у новій редакції, що додається.
3. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції.
4. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

«КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

8. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2023 році на достатньому рівні, та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 25.01.2024 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

11. 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».

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

12. Про розгляд питань передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства»

Проект рішення:

Визначити недоцільність розгляду питань передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із їх розглядом та прийняттям щодо них рішень позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», які відбулись 01 березня 2024 року.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«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) _____