



КРИСТАЛБАНК

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк)
Ідентифікаційний код юридичної особи	39544699
Місцезнаходження	04053, Україна, місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2
Дата і час початку проведення загальних зборів ¹	19 квітня 2024 року о 11:00 годині (дата та час початку голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»)
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах розпочинається з 11:00 години 19 квітня 2024 року (дати розміщення на сторінці власного сайту Банку відповідного Бюлетеня для голосування) і завершується о 18:00 годині 29 квітня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2024 року, станом на 23 годину
Проект порядку денного / порядок денний	Проект порядку денного наведений у Додатку до цього Повідомлення
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного наведений у Додатку до цього Повідомлення
URL-адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства ²	Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким

¹ Термін «загальні збори» вживається у значенні – річні Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК».

² Закон України «Про акціонерні товариства», Відомості Верховної ради (ВВР), 2023, №18-19, ст.81, із змінами та доповненнями.

	<p>надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - https://crystalbank.com.ua.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» до дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознайомитися з документами (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти; • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. <p>Відповідні запити та пропозиції, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - O.Obraz@crystalbank.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. АТ «КРИСТАЛБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами є Секретар корпоративний Банку Образ Олена Миколаївна. Контактний номер телефону: +38(044) 284-00-17.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Банку до дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознайомитися з документами (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти; • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; • вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне

	<p>голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів);</p> <ul style="list-style-type: none"> • вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів). Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти. <p>Акціонери - власники простих акцій АТ «КРИСТАЛБАНК» мають інші права, передбачені законодавством.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Банку до дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; • вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів); • вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів). <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти.</p> <p>Відповідні запити та пропозиції, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - O.Obraz@crystalbank.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів,</p>

	<p>направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. АТ «КРИСТАЛБАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами є Секретар корпоративний Банку Образ Олена Миколаївна.</p> <p>Контактний номер телефону: +38(044) 284-00-17.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до Бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї</p>

депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення Бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації (голосування) на дистанційних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КРИСТАЛБАНК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – Потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого Банку або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом Правління або Наглядової ради, ради директорів, працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- АТ «КРИСТАЛБАНК»;

	<ul style="list-style-type: none"> • юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій АТ «КРИСТАЛБАНК»; • юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого АТ «КРИСТАЛБАНК»; <p>3) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищезазначених підпунктах 1 – 2.</p> <p>Потенційний представник, за наявності у нього конфлікту інтересів, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання ним вимог про розкриття інформації щодо наявного конфлікту інтересів.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶</p>	<p>Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11:00 години 19 квітня 2024 року (дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку відповідного Бюлетеня для голосування) і завершується о 18:00 години 29 квітня 2024 року. Бюлетень що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 29 квітня 2024 року), вважається таким що не поданий.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2. нотаріально, за умови підписання Бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КРИСТАЛБАНК», за умови підписання Бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>АТ «КРИСТАЛБАНК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною</p>

	<p>установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Повідомлення затверджене рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 21.03.2024 року (протокол №11).
Дата складання повідомлення	19.03.2024 року

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КРИСТАЛБАНК»
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022р.
Усього активів	2 332 813	3 335 076
Основні засоби (за залишковою вартістю)	68 988	40 890
Запаси	1 133	504
Сумарна дебіторська заборгованість	23 568	11 453
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 216 068	1 787 784
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	146 310	105 954
Власний капітал	440 140	383 591
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	264 690	264 690
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	29 797	16 825
Поточні зобов'язання і забезпечення	34 884	21 896
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22 453	42 479
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 052 250	20 052 250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,12	2,12

Додаток
до Повідомлення про
проведення (скликання) дистанційних
Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Перелік питань та проекти рішень, щодо питань включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень щодо питань включених до проекту порядку денного
1.	Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	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.
2.	Про затвердження річного звіту Банку за 2023 рік.	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.
3.	Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік.	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.
4.	Про визначення частини нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК», що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.	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:

		<p>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);</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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)</p> <p>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).</p>
5.	<p>Про збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.</p>	<p>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:</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>4. прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);</p> <p>5. прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);</p> <p>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</p>

		1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).
6.	Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «КРИСТАЛБАНК»	<p>1. Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (Двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій АТ «КРИСТАЛБАНК».</p> <p>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.</p> <p>3. Голові Правління Банку забезпечити здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.</p>
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.</p>
8.	Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік.	<p>1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.</p> <p>2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2023 році на достатньому рівні, та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.</p>
9.	Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.
10.	Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради	1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

	АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.	«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».
11.	Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».	Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
12.	Про розгляд питань передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства»	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.

При формуванні вищезазначеного проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» визначена наявність взаємозв'язку між питаннями № 1-7, включеними до проєкту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між вищезазначеними питаннями, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного із цих питань проєкту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проєкту порядку денного.

З повагою

Наглядова рада АТ «КРИСТАЛБАНК»