

**Акціонерам**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИСТАЛБАНК»**  
**код за ЄДР 39544699**  
**місцезнаходження Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 16 травня 2017 р. о 11.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК».

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
5. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
6. Затвердження змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
7. Затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження Принципів (кодексу) Корпоративного управління ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності (заохочувальних та компенсаційних виплат) та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Збори відбудуться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 16 травня 2017 р. з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 10 травня 2017 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Голови Правління Гребінського Леоніда Андрійовича у робочі дні, робочий час за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 4/1, Відділення № 1 в м. Київ Київської дирекції, кабінет Голови Правління, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Гребінський Леонід Андрійович.

Телефон для довідок: (044) 590-46-62.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://crystalbank.com.ua>.

Спостережна рада ПАТ «КРИСТАЛБАНК»