

**Акціонерам**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИСТАЛБАНК»**  
код за ЄДР 39544699  
місцезнаходження Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», що відбудуться 28 серпня 2017 р. об 11.00 годині, та повідомляємо **проект порядку денного та проекти рішень:**

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії Голубєва Ірина Володимирівна Члени: Макусій Наталія Валеріївна, Парфеса Юлія Василівна
2.	Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів	Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; не фіксувати хід загальних зборів акціонерів технічними засобами.
3.	Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, визначення способу виплати дивідендів	1. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 31 888 584, 24 гривень (тридцять один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 24 коп.) 2. Виплатити дивіденди за простими акціями акціонерам Банку з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в розмірі 28 268 165, 76 гривень (двадцять вісім мільйонів двісті шістьдесят вісім тисяч сто шістьдесят п'ять гривень 76 коп.) 3. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями в розмірі 60 156 750, 00 гривень (шістдесят мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят гривень). Розмір дивідендів на одну просту акцію складає 3,00 гривні (три гривні 00 коп.) 4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. 5. Доручити Спостережній раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів у відповідності до вимог законодавства України.
4.	Затвердження змін до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.	Затвердити зміни до Статуту ПАТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 серпня 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 18 серпня 2017р.

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»