

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що **04 квітня 2019 р. о 12.00 годині** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК».

**Проект порядку денного та проекти рішень**  
**щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.	Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Голубева Ірина Володимирівна, член комісії Трохименко Надія Станіславівна.
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; хід загальних зборів акціонерів технічними засобами не фіксувати.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік.
4.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5.	Затвердження річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік.	Затвердити річний звіт АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік.
6.	Розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік.	Здійснити наступний розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2018 рік: 1. Направити до резервного фонду відрахування в сумі 398 167,60 гривень, що складає 5 відсотків від прибутку. 2. Решту прибутку в сумі 7 565 184,22 гривень залишити нерозподіленим.
7.	Розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9.	Прибуток минулих років АТ «КРИСТАЛБАНК» в сумі 1 769 683,75 гривень залишити нерозподіленим.
8.	Затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
9.	Затвердження змін до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
10.	Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
11.	Затвердження змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради в новій редакції.

12.	Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради.	Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
13.	Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись 04 квітня 2019 р. з 11.35 год. до 11.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29 березня 2019 року

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

Станом на 22.02.2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих іменних акцій складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування 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. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

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

Телефон для довідок: (044) 590-46-62.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. 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.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 р. (тис. грн.)</b>		
<b>Найменування показника</b>	<b>період</b>	
	<b>звітний</b>	<b>попередній</b>
Усього активів	1 364 989	1 182 771
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17 977	12 108
Запаси	377	334
Сумарна дебіторська заборгованість	6 447	7 629
Гроші та їх еквіваленти	146 893	112 178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 593	14 353
Власний капітал	272 636	263 586
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	254 664	200 522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	37 831	12 659
Поточні зобов'язання і забезпечення	74 405	49 140
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7 963	43 801
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 052,2	16 085,1
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,4	2,7

Наглядова рада АТ «КРИСТАЛБАНК»