

**Акціонерам
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 **04 вересня 2019 р. о 12.00 годині** відбудуться позачергові 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 Трохименко Надія Станіславівна, член комісії 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.	Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу банку	Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок), нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки) та частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістьсот дев'яносто гривень 28 коп.) на збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу 264 689 700,00 грн (двісті шістьдесят чотири мільйони шістьсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень).
4.	Збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку	Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» в розмірі 10 026 125,00 грн. (десять мільйонів двадцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень 00 коп), а саме: 1. частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок); 2. нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки); 3. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до

		МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто гривень 28 коп.)
5.	Підвищення номінальної вартості акцій	Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій Банку. Номінальну вартість кожної акції Банку підвищити на 50 (п'ятдесят) копійок. Нова номінальна вартість кожної акції Банку становить 13,20 гривень (тринадцять гривень 20 коп). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку (додається).
6.	Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України	Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України та затвердити нову редакцію Статуту Банку. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.
7.	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.
8.	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.
9.	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.

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись 04 вересня 2019 р. з 11.30 год. до 11.50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 29 серпня 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 30.07.2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», отриманого Банком від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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, 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, а 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.