

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699
(надалі за текстом – Банк)**

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2
08.12.2016 року, 11 год. 00 хв. - 12 год. 30 хв.**

Загальна кількість акцій, розміщених Банком – 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять гривень нуль копійок) кожна на загальну номінальну вартість 120 522 500,00 (сто двадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот гривень нуль копійок), що становить 100 % голосуючих акцій Банку. Одна акція дає право одного голосу.

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів Банку здійснюються єдиним акціонером одноосібно.

Єдиний акціонер Банку – Ленінг Марина Густавівна, паспорт серії СН № 961279, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.10.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2201922301, місце проживання: Україна, м. Київ, пр. Георгіївський, буд. 5, кв. 8, яка володіє 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 100 % голосуючих акцій Банку.

Присутні:

Голова Спостережної ради Банку Копилов В.А.
Голова Правління Банку Гребінський Л.А.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:

Питання 1:

Збільшити статутний капітал ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на суму 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок до суми 200 522 500,00 (двісті мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 10,00 гривень у кількості 8 000 000,00 (вісім мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції особі, що є єдиним акціонером ПАТ «КРИСТАЛБАНК», та визначеному колу осіб.

Питання 2:

2.1. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (Додаток № 1 до Рішення акціонера).

2.2. Затвердити Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «КРИСТАЛБАНК»:

1. Акціонер товариства станом на 08 грудня 2016 року Ленінг Марина Густавівна, паспорт серії СН № 961279, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.10.1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2201922301, місце проживання: Україна, м. Київ, пр. Георгіївський, буд. 5, кв. 8.

та

2. Гребінський Леонід Андрійович, паспорт КО № 182257, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 28 березня 2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2387504174, місце проживання: 03150, м. Київ, вул. Горького, будинок 72, квартира 138,

3. Гребінська Оксана Володимирівна, паспорт ТТ № 281141, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 червня 2015 р., реєстраційний номер облікової картки

платника податків 2573204483, місце проживання: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 72, квартира 138.

4. Публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 38980529, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300267, місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, приміщення 006, з урахуванням вимог ст. 14 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Питання 3:

3. Визначити уповноважений орган та уповноважену особу, яким надаються повноваження з забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «КРИСТАЛБАНК».

3.1. Визначити Спостережну раду ПАТ «КРИСТАЛБАНК» уповноваженим органом Банку із забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «КРИСТАЛБАНК», якому надаються наступні повноваження:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийнятого рішення про відмову від розміщення акцій.

3.2. Визначити Голову Правління Гребінського Л.А. уповноваженою особою Банку із забезпечення приватного розміщення акцій ПАТ «КРИСТАЛБАНК», якому надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізацій акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

**Єдиний акціонер
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»**

М.Г. Ленінг

**Голова Правління
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»**

Л.А. Гребінський

