

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
Код ЄДРПОУ 39544699**

(надалі за текстом також – 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
15.03.2017 року, 11 год.00 хв. - 13 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 сто відсотків 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.

Згідно з частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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

На загальних зборах також присутні (без права голосу):

Голова Спостережної ради Банку: Копилов В.А.

Члени Спостережної ради Банку: Пудрик В.Ю., Дмитренко Н.О., Гребінська О.В., Мармуляк Д.І.

Голова Правління – Гребінський Л.А.

Порядок денний:

1. Надання згоди на вчинення правочину з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ».

2. Надання згоди на вчинення правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ".

Розгляд питань порядку денного:

Питання 1:

1. Надання згоди на вчинення правочину з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ».

Голова Спостережної ради Копилов В.А. звернувся до Акціонера з клопотанням погодити вчинення ПАТ «КРИСТАЛБАНК» значного правочину, а саме укладення з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ», код ЄДРПОУ 39013897, договорів відступлення права вимоги за кредитним договором № 06-11-840-К від 22.11.2010 року (кредитний договір - 1) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 1 в розмірі 126 329 тис. грн., без ПДВ, а також за кредитним договором № 01-11-840-МКЛ від 14.03.2011 року (кредитний договір - 2) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 2 в розмірі 203 932 тис. грн., без ПДВ.

Загальна ринкова вартість майна (майнових прав), що є предметом договорів, становить 330 261 тис. грн., без ПДВ.

Вартість активів Банку станом на 31.12.2016 року становить 861 262 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна (майнових прав), що є предметом договорів, до вартості активів Банку на дату останньої річної звітності становить **38,35%**.

Керуючись вимогами п.2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства», Голова Спостережної ради Копилов В.А. запропонував Акціонеру надати Банку згоду на вчинення вказаних значного правочину.

ВИРІШЕНО:

1. Погодити прийняте Спостережною радою Банку рішення (Протокол № 14 від 15.03.2017р.) та надати ПАТ «КРИСТАЛБАНК» згоду на вчинення значного правочину, а саме:

- укладення з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» договору відступлення права вимоги за кредитним договором № 06-11-840-К від 22.11.2010 року (кредитний договір - 1) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 1 в розмірі 126 329 тис. грн., без ПДВ.

- укладення з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» договору відступлення права вимоги за кредитним договором № 01-11-840-МКЛ від 14.03.2011 року (кредитний договір - 2) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 2 в розмірі 203 932 тис. грн., без ПДВ.

2. Надати повноваження Голові Правління Гребінському Л.А. на укладання зазначених договорів уступки права вимоги з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ».

Питання 2:

Надання згоди на вчинення правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ".

Голова Спостережної ради Копилов В.А. звернувся до Акціонера з клопотанням погодити вчинення ПАТ «КРИСТАЛБАНК» значного правочину, а саме укладення з ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ЄДРПОУ 37568765), від імені та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 01-УА-2012 від 02.07.2012 р. виступає ТОВ «КУА «МЕТРОПОЛІС», ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АД № 034322 від 23.04.2012 р. (надалі - ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»), договорів відступлення права вимоги за кредитним договором № 06-11-840-К від 22.11.2010 року (кредитний договір - 1) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 1 в розмірі 126 955 тис. грн., без ПДВ, а також за кредитним договором № 01-11-840-МКЛ від 14.03.2011 року (кредитний договір - 2) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" з вартістю права вимоги за кредитним договором - 2 в розмірі 204 942 тис. грн., без ПДВ.

Загальна ринкова вартість майна, що є предметом договорів, становить **331 897 тис. грн. без ПДВ.**

Вартість активів Банку станом на 31.12.2016 року становить 861 262 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договорів, до вартості активів Банку на дату останньої річної звітності становить **38,54%**.

Керуючись вимогами п.2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства», Голова Спостережної ради Копилов В.А. запропонував Акціонеру надати Банку згоду на вчинення вказаного значного правочину.

ВИРІШЕНО:

1. Погодити прийняте Спостережною радою Банку рішення (Протокол № 14 від 15.03.2017р.) та надати ПАТ «КРИСТАЛБАНК» згоду на вчинення значного правочину, а саме:

- укладення з ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» договору відступлення права вимоги за кредитним договором № 06-11-840-К від 22.11.2010 року (кредитний договір - 1) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ". Вартість права вимоги за кредитним договором - 1 складає 126 955 тис. грн., без ПДВ;

- укладення з ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» договору відступлення права вимоги за кредитним договором № 01-11-840-МКЛ від 14.03.2011 року (кредитний договір - 2) із всіма змінами та доповненнями до боржника – ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ". Вартість права вимоги за кредитним договором - 2 складає 204 942 тис. грн., без ПДВ.

2. Надати повноваження Голові Правління Гребінському Л.А. на укладання зазначених договорів уступки права вимоги з ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

3. Укладення правочинів з продажу права вимоги ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» здійснити виключно в день укладення правочинів з ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ».

Єдиний акціонер
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» ✓

Голова Правління
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

М.Г. Ленінг

Л.А.Гребінський

