

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

04 вересня 2019 року

м. Київ

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» - 04 вересня 2019 року.

Дата проведення голосування - 04 вересня 2019 року.

Питання, винесене на голосування:

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гребінського Л.А., який повідомив, що зареєстрований статутний капітал Банку складає 254 663 575,00 грн. (двісті п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 коп), нерозподілений прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік складає 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок), нерозподілений прибуток за 2018 рік складає 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки) та прибуток минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 складає 1 769 683,75 грн. (один мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три гривні 75 коп).

З метою збільшення статутного капіталу Банку Голова Загальних зборів запропонував розглянути питання порядку денного та оголосив **проект рішення:**

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 шістдесят 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 шістсот дев'яносто гривень 28 коп.) на збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу 264 689 700,00 грн (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень).

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

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 шістдесят 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 шістсот дев'яносто гривень 28 коп.) на збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу 264 689 700,00 грн (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень).

Підсумки голосування по питанню порядку денного оголошені на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» вважається прийнятим з моменту складення цього Протоколу про підсумки голосування.

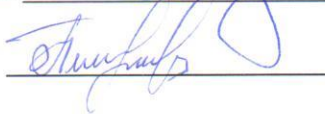
Підписи Лічильної комісії:

Голова комісії:



Н.С. Трохименко

Член:



Ю.В. Парфеса