

ПРОТОКОЛ №4
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:
П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Підвищення номінальної вартості акцій.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, що з метою збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій є необхідним розгляд питання про підвищення номінальної вартості акцій та запропонував для розгляду питання порядку денного та оголосив **проект рішення:**

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).

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:

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).

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