

**ПРОТОКОЛ №7**  
**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:**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Затвердження змін до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації системи управління ризиками та внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції, доповів про перелік змін, що пропонуються, та оголосив **проект рішення:**

*Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.*

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:**

**Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.**

**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