

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

м. Київ

15 квітня 2021 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» - 15 квітня 2021 року.
Дата проведення голосування - 15 квітня 2021 року.

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

До бюлетеня були включені кандидатури до складу Наглядової ради Банку, запропоновані акціонерами АТ «КРИСТАЛБАНК» Ленінг М.Г., Гребінським Л.А., Гребінською О.В., а саме:

- Копилов Вадим Анатолійович, представник акціонера Ленінг Марини Густавівни;
- Гребінська Оксана Володимирівна, акціонер;
- Дмитренко Наталія Олександрівна, незалежний директор;
- Долінський Леонід Борисович, незалежний директор;
- Мармуляк Дмитро Іванович, незалежний директор.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Копиловим Вадимом Анатолійовичем – 20 052 250 голосів.

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Гребінською Оксаною Володимирівною – 20 052 250 голосів.

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Дмитренко Наталією Олександрівною – 20 052 250 голосів.

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Долінським Леонідом Борисовичем – 20 052 250 голосів.

кількість голосів, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Мармуляком Дмитром Івановичем – 20 052 250 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:

Обрати з 20 квітня 2021 року строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»:

1. Копилова Вадима Анатолійовича, представника акціонера Ленінг М.Г.
2. Гребінську Оксану Володимирівну, акціонера.
3. Дмитренко Наталію Олександрівну, незалежного директора.
4. Долінського Леоніда Борисовича, незалежного директора.
5. Мармуляка Дмитра Івановича, незалежного директора.

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: _____ Л.О. Миронова

Член комісії: _____ І.В. Голубева