

ПРОТОКОЛ №14
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 №14, винесене на голосування:

Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів.

Проект рішення:

«1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Наглядової ради Банку Копиловим В.А., між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради Банку.
2. Розмір винагороди та умови оплати праці Голови Наглядової ради Банку Копилова В.А. та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» встановити відповідно до умов договорів, що укладатимуться між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Наглядової ради Банку Копиловим В.А., між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради Банку.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» порядку підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.»

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
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:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Наглядової ради Банку Копиловим В.А., між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради Банку.
2. Розмір винагороди та умови оплати праці Голови Наглядової ради Банку Копилова В.А. та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» встановити відповідно до умов договорів, що укладатимуться між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Головою Наглядової ради Банку Копиловим В.А., між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради Банку.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» порядку підписати трудові договори (контракти) та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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