

**ПРОТОКОЛ №15**  
**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 №15, винесене на голосування:**

*Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо одержання кредитів та надання пулу активів (майна) у заставу в рамках операцій з рефінансування за Генеральною кредитною угодою від 11.06.2019 року №339050-ГК, укладеною між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Національним банком України.*

**Проект рішення:**

*«1. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо одержання кредиту та надання пулу активів (майна) у заставу в рамках операцій з рефінансування за Генеральною кредитною угодою від 11.06.2019 року №339050-ГК, укладеною між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Національним банком України, з дотриманням обмеження щодо суми непогашеної заборгованості АТ «КРИСТАЛБАНК» перед Національним банком України та заставлених активів (майна) з загальним лімітом в розмірі 4,5 млрд. (Чотири мільярда п'ятсот мільйонів) гривень.*

*2. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за рік, що закінчився 31.12.2020 становить 2 864 896 тис. гривень.*

*3. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за рік, що закінчився 31.12.2020 становить не більше 157,1%.*

*4. Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Л.А. (особу, що тимчасово виконуватиме його обов'язки) або іншу особу, в межах повноважень визначених відповідною довіреністю, укласти та підписати Додатковий договір до Генерального кредитного договору від 11.06.2019 року №339050-ГК, укладеного між Банком та Національним банком України та інші правочини для забезпечення виконання цього рішення.»*

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. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо одержання кредиту та надання пулу активів (майна) у заставу в рамках операцій з рефінансування за Генеральною кредитною угодою від 11.06.2019 року №339050-ГК, укладеною між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Національним банком України, з дотриманням обмеження щодо суми непогашеної заборгованості АТ «КРИСТАЛБАНК» перед Національним банком України та заставлених активів (майна) з загальним лімітом в розмірі 4,5 млрд. (Чотири мільярда п'ятсот мільйонів) гривень.

2. Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за рік, що закінчився 31.12.2020 становить 2 864 896 тис. гривень.

3. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності АТ «КРИСТАЛБАНК» за рік, що закінчився 31.12.2020 становить не більше 157,1%.
4. Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Л.А. (особу, що тимчасово виконуватиме його обов'язки) або іншу особу, в межах повноважень визначених відповідною довіреністю, укласти та підписати Додатковий договір до Генерального кредитного договору від 11.06.2019 року №339050-ГК, укладеного між Банком та Національним банком України та інші правочини для забезпечення виконання цього рішення.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвались 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