

ПРОТОКОЛ №1
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 №1, винесене на голосування:

Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Про порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

*«1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: 1) Голова Лічильної комісії - Миронова Людмила Олександрівна; 2) Член Лічильної комісії - Голубева Ірина Володимирівна.
2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.
3. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.»*

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для 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. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії - Миронова Людмила Олександрівна;

2) Член Лічильної комісії - Голубева Ірина Володимирівна.

2. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів та передачі Банку для зберігання опечатаних Лічильною комісією бюлетенів для голосування.

3. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

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 складання цього Протоколу про підсумки голосування.

Підписи Тимчасової лічильної комісії:

Голова комісії: _____ Н.С. Трохименко

Член комісії: _____ Н.О. Оленко

Підписи Лічильної комісії:

Голова комісії: _____ Л.О. Миронова

Член комісії: _____ І.В. Голубева