

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»  
Код ЄДРПОУ 39544699**

**(надалі за текстом також – Банк)**

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2  
19.04.2016 року, 11 год. 00 хв. - 13 год. 30 хв.**

Загальна кількість акцій розміщених Банком – 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять гривень нуль копійок) кожна на загальну номінальну вартість – 120 522 500,00 (сто двадцять мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі п'ятсот гривень нуль копійок), що становить сто відсотків голосуючих акцій Банку. Одна акція дає право одного голосу.

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів Банку здійснюються єдиним акціонером одноосібно.

Згідно з частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Єдиний акціонер Банку – Ленінг Марина Густавівна, паспорт серії СН № 961279, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.10.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2201922301, місце проживання: Україна, м. Київ, пр. Георгіївський, буд. 5, кв. 8, який володіє 12 052 250 (дванадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

На загальних зборах також присутні (без права голосу):

Голова Спостережної ради Банку: Копилов В.А.

Члени Спостережної ради Банку: Пудрик В.Ю., Дмитренко Н.О., Гребінська О.В., Мармуляк Д.І.  
В.о. Голови Правління – Жабська І.М., Голова Правління – Гребінський Л.А.

**Порядок денний:**

1. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2015 рік.
2. Розгляд Аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2015, та затвердження заходів за результатами розгляду цього Аудиторського висновку.
3. Розгляд звіту Спостережної ради та звіту Правління Банку відносно результатів діяльності за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
4. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 2016 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2015 рік.
6. Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку.

**Розгляд питань порядку денного:**

**Питання 1:**

**Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» за 2015 рік.**

Ознайомившись з річним фінансовим звітом за результатами діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» у 2015 році та керуючись пунктом 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку,

**ВИРІШЕНО:**

Затвердити річний фінансовий звіт та результати діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» у 2015 році (додається).

**Питання 2:**

**Розгляд Аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2015, та затвердження заходів за результатами розгляду цього Аудиторського висновку.**

Розглянувши Аудиторській висновок (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2015 та керуючись пунктом 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

**ВИРІШЕНО:**

1. Прийняти до відома Аудиторській висновок (звіт незалежного аудитора) АФ ТОВ «Інтер-аудит» за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку станом на кінець дня 31.12.2015 (додається).

2. Затвердити Заходи за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку АФ ТОВ «Інтер-аудит» (додається).

**Питання 3:**

**Розгляд звіту Спостережної ради та звіту Правління Банку відносно результатів діяльності за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду**

Розглянувши звіти Спостережної ради та Правління Банку, керуючись пунктом 5 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та підпунктом 24 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства»,

**ВИРІШЕНО:**

Прийняти до уваги Звіт Спостережної ради та Правління Банку (додаються) та вважати роботу зазначених органів управління Банку за 2015 рік задовільною.

**Питання 4:**

**Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» на 2016 рік.**

Керуючись пунктом 1 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та підпунктом 1 пункту 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства»,

**ВИРІШЕНО:**

Визначити та затвердити наступні основні напрямки діяльності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» у 2016 року (додається).

**Питання 5:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2015 рік.**

Приймаючи до уваги річний фінансовий звіт за 2015 рік та враховуючі отриманий Банком прибуток у розмірі **29 755 965,76 грн.**, керуючись підпунктом 12 пункту 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та пункту 6 ст. 38 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

**ВИРІШЕНО:**

Затвердити порядок розподілу прибутку Банку за 2015 рік наступним чином:

1. У відповідності до вимог чинного законодавства України та п. 4.16. Статуту Банку частину прибутку за 2015 рік, в розмірі **1 487 800, грн.** направити до резервного фонду Банку.
2. Залишок прибутку у розмірі **28 268 165,76 грн.** залишити нерозподіленим.

**Питання 6:**

**Затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку.**

Керуючись вимогами Статуту Банку (5.3.2.21.),

**ВИРІШЕНО:**

Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Спостережної ради Банку (додається).

Єдиний акціонер  
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

В.о. Голови Правління  
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»

М.Г. Ленінг

І.М. Жабська