

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **30 січня 2024 р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 25 січня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися (подали бюлетені для голосування) три акціонера АТ «КРИСТАЛБАНК», власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1, п. 5 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 26.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання винесене на голосування:

питання №1 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом його викладення у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення:**

- « 1. Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.
3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. *Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.*
3. *Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації у відповідності до законодавства України.*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **30 січня 2024 р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 25 січня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися (подали бюлетені для голосування) три акціонера АТ «КРИСТАЛБАНК», власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1, п. 5 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 26.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання винесене на голосування:

питання №2 порядку денного:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

- « 1. *Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»*

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022- року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.**
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».**
- 3. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.**

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **30 січня 2024 р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 25 січня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися (подали бюлетені для голосування) три акціонера АТ «КРИСТАЛБАНК», власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1, п. 5 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 26.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання винесене на голосування:

питання №3 порядку денного:

Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення:**

- «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.*
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
- 3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»*

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.**
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».**
- 3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.**

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **30 січня 2024 р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 25 січня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися (подали бюлетені для голосування) три акціонера АТ «КРИСТАЛБАНК», власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1, п. 5 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 26.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання винесене на голосування:

питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Внесення змін до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом їх викладення у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення:**

- «1. *Прийняти рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Затвердити зміни до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом їх викладення у новій редакції, що додається, у тому числі змінити назву «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»» на «Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»».*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації*

нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»,
проведеної відповідно до законодавства України.»

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. *Прийняти рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Затвердити зміни до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом їх викладення у новій редакції, що додається, у тому числі змінити назву «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»» на «Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»».*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 30 січня 2024 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 25 січня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 січня 2024 року.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися (подали бюлетені для голосування) три акціонера АТ «КРИСТАЛБАНК», власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 09.01.2024 року (Протокол №1, п. 5 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 26.01.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-5 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання винесене на голосування:

питання №5 порядку денного:

Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **проект рішення:**

- «1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.*
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
- 3. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.»*

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 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«утримались» – 0 (нуль) 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 (нуль) голосів;
кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 (нуль) бюлетенів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. *Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.*
2. *Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».*
3. *Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.*

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО