

## ПРОТОКОЛ №2

позачергових Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»

(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

«01» березня 2024 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Банку – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та/або Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК».

Дата та час початку Загальних зборів: 01 березня 2024 року о 14:30 год.

Місце проведення Загальних зборів: 01133, Україна, місто Київ, вул. Мечнікова 4/1, головний офіс.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори, які проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повноваження реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів здійснювалися одноосібно корпоративним секретарем АТ «КРИСТАЛБАНК» Оленою ОБРАЗ, яка доповіла що загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного 01 березня 2024 року Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 29 лютого 2024 року, становить 3 (три) особи, яким належать 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

У Загальних зборах взяли участь 3 (три) акціонери – власники голосуючих акцій АТ «КРИСТАЛБАНК», яким належить 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій Банку, що становить 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Банку. Кворум Загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства та/або Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
4. Про обрання членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
5. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
6. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових та цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
7. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення





«КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 року (протокол №1)), шляхом його викладення у новій редакції.

8. Про встановлення дати набрання чинності Положенням про Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», Положенням про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК», Кодексом корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», в редакціях затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 25.01.2024 (протокол №1).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Банку).

Секретар корпоративний АТ «КРИСТАЛБАНК» Олена ОБРАЗ повідомила, що на Загальних зборах, крім акціонерів також присутній Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Копилов Вадим Анатолійович.

Голова Наглядової ради Банку Копилов Вадим Анатолійович відкрив Загальні збори та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**З питання №1 порядку денного:**

***Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів Банку.***

Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» запропонував акціонерам встановити порядок проведення Загальних зборів шляхом голосування з питання 1 порядку денного.

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

*«1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів органу управління Банку).*

*2. Хід Загальних зборів акціонерів Банку технічними засобами не фіксувати.»*

**Підсумки голосування:**

«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. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ



бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів органів управління Банку).

2. Хід Загальних зборів акціонерів Банку технічними засобами не фіксувати.

### 3 питання №2 порядку денного:

**Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.**

Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» запропонував акціонерам обрати Головуючого та секретаря Загальних зборів шляхом голосування з питання 2 порядку денного.

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

*«Обрати Головуючим Загальних зборів Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем Загальних зборів Образ Олену Миколаївну.»*

### **Підсумки голосування:**

«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:**

Обрати Головуючим Загальних зборів Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем Загальних зборів Образ Олену Миколаївну.

### 3 питання №3 порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».**

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. повідомив присутнім, що у зв'язку із виникненням необхідності обрання нового складу Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», на виконання норм чинного законодавства необхідно припинити повноваження усього складу Наглядової ради Банку та запропонував акціонерам проголосувати щодо питання 3 порядку денного.

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

*«1. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»:*

*1.1. Копилова Вадима Анатолійовича – Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», представника акціонера Банку Ленінг М.Г.*

*1.2. Гребінської Оксани Володимирівни – члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», акціонера Банку.*

*1.3. Дмитренко Наталії Олександрівни – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

*1.4. Долінського Леоніда Борисовича – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

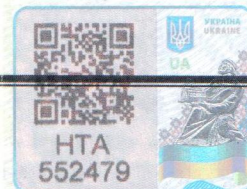
*1.5. Мармуляка Дмитра Івановича – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».»*

**Підсумки голосування:**

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення





## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

«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. Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»:

1.1. Копилова Вадима Анатолійовича – Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», представника акціонера Банку Ленінг М.Г.

1.2. Гребінської Оксани Володимирівни – члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», акціонера Банку.

1.3. Дмитренко Наталії Олександрівни – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

1.4. Долінського Леоніда Борисовича – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

1.5. Мармуляка Дмитра Івановича – незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

### 3 питання №4 порядку денного:

**Про обрання членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».**

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував акціонерам обрати членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» із строком виконання повноважень 3 (три) роки, шляхом голосування із використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

### Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Копилов Вадим Анатолійович, представник акціонера Банку Ленінг М.Г.	20 052 250
Гребінська Оксана Володимирівна, акціонер Банку	20 052 250
Дмитренко Наталія Олександрівна, незалежний член	20 052 250
Долінський Леонід Борисович, незалежний член	20 052 250
Дідовець Владислав Валентинович, незалежний член	20 052 250

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 членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» строком на 3 (три) роки:

1.1. Копилова Вадима Анатолійовича, представника акціонера Банку Ленінг М.Г.

1.2. Гребінську Оксану Володимирівну, акціонера Банку.

Протокол-позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ



- 1.3. Дмитренко Наталію Олександрівну, незалежного члена.
- 1.4. Долінського Леоніда Борисовича, незалежного члена.
- 1.5. Дідовця Владислава Валентиновича, незалежного члена.

### **3 питання №5 порядку денного:**

***Про обрання Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».***

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував акціонерам обрати Голову Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» з числа обраних членів Наглядової ради шляхом голосування з питання 5 порядку денного.

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

*«Обрати Копилова Вадима Анатолійовича Головою Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» строком на 3 (три) роки.»*

### **Підсумки голосування:**

**«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:**

Обрати Копилова Вадима Анатолійовича Головою Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» строком на 3 (три) роки.

### **3 питання №6 порядку денного:**

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

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував акціонерам, шляхом голосування з питання 6 порядку денного, затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку та обрати особу, яка уповноважується на підписання зазначених документів.

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

*«1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ «КРИСТАЛБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

*2. Встановити розмір винагороди та умови оплати праці Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» відповідно до умов договорів, що укладатимуться АТ «КРИСТАЛБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

*3. Обрати Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», а в разі його відсутності – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством*

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ багатоступеневий захист від підроблення





України та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» порядку трудові договори (контракти) та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.»

**Підсумки голосування:**

«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. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ «КРИСТАЛБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

2. Встановити розмір винагороди та умови оплати праці Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» відповідно до умов договорів, що укладатимуться АТ «КРИСТАЛБАНК» з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

3. Обрати Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», а в разі його відсутності – тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» порядку трудові договори (контракти) та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Банку.

**З питання №7 порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 року (протокол №1)), шляхом його викладення у новій редакції.**

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. повідомив акціонерів про необхідність внесення уточнень до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 року (протокол №1)), проінформував про зміни та запропонував акціонерам проголосувати з питання 7 порядку денного.

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

- « 1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 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 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.»

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ



### 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 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 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.

### з питання №8 порядку денного:

Про встановлення дати набрання чинності Положенням про Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», Положенням про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК», Кодексом корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», в редакціях затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 25.01.2024 (протокол №1).

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував акціонерам проголосувати з питання 8 порядку денного, у зв'язку із внесенням змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) та від 25.01.2024 року (протокол №1)).

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

*«Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК», Кодекс корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», в редакціях затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 25.01.2024 (протокол №1), набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженої рішенням Загальних зборів від 01.03.2024.»*

### 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.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ





# АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

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

## ВИРІШИЛИ:

Встановити, що Положення про Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК», Кодекс корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», в редакціях затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 25.01.2024 (протокол №1), набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженої рішенням Загальних зборів від 01.03.2024.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» Леонід Андрійович Гребінський повідомив присутнім, що всі питання порядку денного проголосовані акціонерами, оголосив підсумки голосування на Загальних зборах та закрав Збори.

## ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ

Акціонер  
Ленінг Марина Густавівна

підпис

Акціонер  
Гребінська Оксана Володимирівна

підпис

Акціонер  
Гребінський Леонід Андрійович

підпис

Головуючий Загальних зборів

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Олена ОБРАЗ

Місто Київ, Україна, першого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Черленюх Людмила Василівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ленінг Марини Густавівни, Гребінської Оксани Володимирівни, Гребінського Леоніда Андрійовича, Образ Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ленінг Марини Густавівни, Гребінської Оксани Володимирівни, Гребінського Леоніда Андрійовича, Образ Олени Миколаївни встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №  
Приватний нотаріус:

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Олена ОБРАЗ

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус