

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

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

«Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку Аудиторської фірми у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ Україна», відносно річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік, у тому числі відносно фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додаються.»

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:

Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку Аудиторської фірми у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ Україна», відносно річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік, у тому числі відносно фінансової звітності Банку за 2023 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додаються.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

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

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 річного звіту Банку за 2023 рік.

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

«Затвердити річний звіт Банку за 2023 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.»

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:

Затвердити річний звіт Банку за 2023 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2023 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

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

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік.

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

- «1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2023 році у розмірі 22 453 276,03 гривень (Двадцять два мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі двісті сімдесят шість гривень 03 копійок).
2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2023 році, наступним чином:
 - 2.1. прибуток у розмірі 1 122 663,80 гривень (Один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот шістдесят три гривні 80 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;
 - 2.2. прибуток у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;
 - 2.3. прибуток у розмірі 11 232 589,04 гривень (Одинадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 04 копійки) залишити нерозподіленим, дивіденди не виплачувати.»

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. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2023 році у розмірі 22 453 276,03 гривень (Двадцять два мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі двісті сімдесят шість гривень 03 копійок).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2023 році, наступним чином:

2.1. прибуток у розмірі 1 122 663,80 гривень (Один мільйон сто двадцять дві тисячі шістсот шістдесят три гривні 80 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;

2.2. прибуток у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;

2.3. прибуток у розмірі 11 232 589,04 гривень (Одинадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 04 копійки) залишити нерозподіленим, дивіденди не виплачувати.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

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

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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:

Про визначення частини нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК», що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

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

«Визначити та направити на збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК»:

1. нерозподілений прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 145 177 533,34 гривні (Сто сорок п'ять мільйонів сто сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять три гривні 34 копійки), а саме:
 - 1.1. нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);
 - 1.2. нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);
 - 1.3. нерозподілений прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);
 - 1.4. нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотиреста п'ять гривень 02 копійки)
2. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).»

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:

Визначити та направити на збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК»:

1. нерозподілений прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 145 177 533,34 гривні (Сто сорок п'ять мільйонів сто сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять три гривні 34 копійки), а саме:

1.1. нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);

1.2. нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);

1.3. нерозподілений прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);

1.4. нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки)

2. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

**Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

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

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

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

«Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 156 407 550,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів чотириста сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), а саме:

1. прибуток за 2023 рік у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;
2. прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки);
3. прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);
4. прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);
5. прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);

б. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).»

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:

Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» у загальному розмірі 156 407 550,00 (Сто п'ятдесят шість мільйонів чотириста сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок), а саме:

1. прибуток за 2023 рік у розмірі 10 098 023,19 гривень (Десять мільйонів дев'яносто вісім тисяч двадцять три гривні 19 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Банку;

2. прибуток за 2022 рік у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки);

3. прибуток за 2021 рік у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок);

4. прибуток за 2020 рік у розмірі 12 203 287,58 гривень (Дванадцять мільйонів двісті три тисячі двісті вісімдесят сім гривень 58 копійок);

5. прибуток за 2019 рік у розмірі 6 662 305,96 гривень (Шість мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі триста п'ять гривень 96 копійок);

б. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 у розмірі 1 131 993,47 гривень (Один мільйон сто тридцять одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 47 копійок).

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 02 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №6 порядку денного:

Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «КРИСТАЛБАНК».

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

- «1. Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (Двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій АТ «КРИСТАЛБАНК».
2. Номінальну вартість кожної простої іменної акції АТ «КРИСТАЛБАНК» підвищити з 13,20 гривень (Тринадцяти гривень 20 копійок) до 21,00 гривні (Двадцяти однієї гривні 00 копійок) за одну акцію. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку, що додається.
3. Голові Правління Банку забезпечити здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.»

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. Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (Двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій АТ «КРИСТАЛБАНК».
2. Номінальну вартість кожної простої іменної акції АТ «КРИСТАЛБАНК» підвищити з 13,20 гривень (Тринадцяти гривень 20 копійок) до 21,00 гривні (Двадцяти однієї гривні 00 копійок) за одну акцію. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку, що додається.
3. Голові Правління Банку забезпечити здійснення усіх необхідних дій для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №7 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку, та затвердження його у новій редакції.

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

«1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2), в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку.

2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) у новій редакції, що додається.

3. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції.

4. 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2), в тому числі пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку.

2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджений рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) у новій редакції, що додається.

3. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції.

4. 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 №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №8 порядку денного:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік.

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

- «1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2023 році на достатньому рівні, та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.»

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. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2023 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2023 році на достатньому рівні, та такою, що не потребує вжиття додаткових заходів.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №9 порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

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

«Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.»

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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ **Людмила МИРОНОВА**

Член Лічильної комісії: _____ **Надія ТРОХИМЕНКО**

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 02 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №10 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 25.01.2024 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»»

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 25.01.2024 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____  Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: **02 травня 2024 р.**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №11 порядку денного:

Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

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

«Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».»

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. Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 02 травня 2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 29 квітня 2024 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 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 12.04.2024 року (Протокол №16, п. 3 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 02.05.2024 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-12 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 №12 порядку денного:

Про розгляд питань передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

«Визначити недоцільність розгляду питань передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із їх розглядом та прийняттям щодо них рішень позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», які відбулись 01 березня 2024 року.»

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:

Визначити недоцільність розгляду питань передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із їх розглядом та прийняттям щодо них рішень позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК», які відбулись 01 березня 2024 року.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО