

ПРОТОКОЛ №3
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори, Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) проведені дистанційно **29 квітня 2024 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів дистанційно прийнято Наглядовою радою Банку 21.03.2024 р. (Протокол №11) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24.02.2024 р. №2102-IX та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (із змінами).

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 12.04.2024 року (Протокол №16):

Головуючим на Загальних зборах (Головою Зборів) призначено Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, Секретарем Загальних зборів (Секретарем Зборів) призначено секретаря корпоративного Банку Образ Олену Миколаївну.

Реєстраційна комісія призначена у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, директор юридичного Департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, начальник Управління правового забезпечення активних операцій юридичного Департаменту.

Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації акціонерів.

Лічильну комісію визначено у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, директор юридичного Департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, начальник Управління правового забезпечення активних операцій юридичного Департаменту.

Рішенням Наглядової ради Банку від 21.03.2024 року (Протокол №11) уповноваженими особами за взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Загальних зборів визначено наступних осіб:

- секретаря корпоративного Банку – Образ Олену Миколаївну;
- начальника Управління інвестиційного бізнесу Банку – Трубіцину Олену Олексіївну;
- начальника Відділу депозитарної діяльності Управління інвестиційного бізнесу Банку – Стрілець Тетяну Андріївну.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 24 квітня 2024 року (далі – Перелік), шляхом співставлення даних в Переліку з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. Згідно Переліку:

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук;
- загальна кількість осіб, включених до Переліку – 3 (три) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;
- загальна кількість голосуючих акцій Банку становить 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;
- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися три акціонери, власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку **Загальні збори мають кворум.**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно 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.

Форма та текст Бюлетеня затверджено рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 21.03.2024 року (протокол №16, п. 5 порядку денного).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося о 11:00 годині 19.04.2024 року - дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку Бюлетеня для голосування, і завершено о 18:00 годині 29.04.2024 року - дати завершення голосування акціонерів.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом подання акціонерами Бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2023 рік.
3. Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2023 рік.
4. Про визначення частини нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК», що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
5. Про збільшення статутного капіталу АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
6. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «КРИСТАЛБАНК»
7. 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.
8. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2023 рік.
9. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2023 рік.
10. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.
11. Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
12. Про розгляд питань передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

При затвердженні вищезазначеного порядку денного Загальних зборів Наглядовою радою АТ «КРИСТАЛБАНК» визначена наявність взаємозв'язку між питаннями №1-7 включених до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного із цих питань порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного Загальних зборів.

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

З 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.

З 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ



НТВ
164399



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«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.

3 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

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.*

3 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 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).»

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).*

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3 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);
6. 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);

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

6. 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).

3 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.

3 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.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ



НТВ
164401



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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.

З 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 проєкт 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

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.

З питання №9 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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.

З 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 проєкт 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ



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».

3 питання №11 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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:

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

3 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 проєкт 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

«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.

Підсумки голосування відображені у Протоколах про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» складених 02 травня 2024 року, що додаються до цього Протоколу.

Головуючий Загальних зборів

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Олена ОБРАЗ



Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ



НТБ
164403

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Войнарська Ірина Анатоліївна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Образ Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус:



Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

РІШЕННЯ
про підвищення номінальної вартості акцій

1	Найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
2	Ідентифікаційний код	39544699
3	Місцезнаходження	Україна, 04053, місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, будинок 2.
4	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
1)	найменування і ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 34619277
2)	місцезнаходження або місце проживання	Україна, 01054, місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, 4 поверх.
3)	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Включено до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за реєстраційним номером №3886.
5	Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, свідоцтв чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Тип та/або клас акцій – акції прості електронні іменні. Загальна кількість акцій становить 20 052 250 штук. Загальна номінальна вартість акцій становить 264 689 700,00 гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 74/1/2019, видано НКЦПФР.
6	Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій	Емітент не здійснював викуп та не набував іншим чином акцій.
7	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про підвищення номінальної вартості акцій	264 689 700,00 гривень
8	Кількість простих/привілейованих акцій	20 052 250 простих іменних акцій
9	Попередня номінальна вартість акції	13,20 гривень
10	Нова номінальна вартість акції	21,00 гривня
11	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)	421 097 250,00 гривень

Голова Загальних зборів акціонерів

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.М. Образ

Голова Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський





Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

4 (сирі)
аркуців

[Handwritten signature]