

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
ПРОТОКОЛ №4
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

«30» серпня 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: 30 серпня 2024 року о 14:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: 01133, Україна, місто Київ, бульвар Лесі Українки 30В, 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 29 серпня 2024 року Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину 28 серпня 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 внесення змін до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції.
4. Про внесення змін до умов цивільно-правового договору, укладеного 01 березня 2024 року з членом Наглядової ради – незалежним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем Владиславом Валентиновичем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління 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:

3 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів органів 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 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:**

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

«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.

З питання №3 порядку денного:

Про внесення змін до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. проінформував акціонерів про необхідність внесення змін та доповнень до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради Банку, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 (протокол №3) (далі – Кошторис) та запропонував затвердити відповідні зміни, шляхом викладення Кошторису в новій редакції.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт рішення:

«Внести зміни до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції, що додається.»

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:

Внести зміни до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції, що додається.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

З питання №4 порядку денного:

Про внесення змін до умов цивільно-правового договору, укладеного 01 березня 2024 року з членом Наглядової ради – незалежним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем Владиславом Валентиновичем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В.

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував акціонерам, шляхом голосування з питання 4 порядку денного, внести зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради – незалежним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем Владиславом Валентиновичем та обрати особу, яка уповноважується на підписання договору про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного 01.03.2024 року з Дідовцем В.В.

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

«1. Внести зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного 01 березня 2024 року між Банком та членом Наглядової ради – незалежним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем Владиславом Валентиновичем, шляхом укладення договору про внесення змін, в редакції що додається.

2. Встановити, що договір про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного 01.03.2024 року з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В., набирає чинності з 01 вересня 2024 року.

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 договір про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного 01.03.2024 року з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В.»

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. Внести зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного 01 березня 2024 року між Банком та членом Наглядової ради – незалежним директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем Владиславом Валентиновичем, шляхом укладення договору про внесення змін, в редакції що додається.

2. Встановити, що договір про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного 01.03.2024 року з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В. набирає чинності з 01 вересня 2024 року.

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 договір

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ



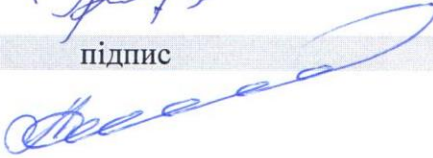
Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

про внесення змін до цивільно-правового договору, укладеного 01.03.2024 року з членом Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Дідовцем В.В.

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 закрити 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

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів _____ Олена ОБРАЗ

Прошито, пронумеровано, підписано
Головуючий Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський



Прошито, пронумеровано, підписано
Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»

О.М. Образ

О.М. Образ