

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»**  
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

«03» квітня 2026 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: 03 квітня 2026 року о 14:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: 01133, Україна, місто Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 30-В.

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 станом на 23 годину 01 квітня 2026 року та згідно реєстру акціонерів станом 03 квітня 2026 року, складених Публічним Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України», 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:**

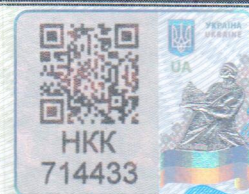
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
3. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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

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

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

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

**З питання №1 порядку денного:**

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

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

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

- «1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
- 2. Хід Загальних зборів акціонерів Банку технічними засобами не фіксувати.»*

**Підсумки голосування:**

«за» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів;

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

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2. Хід Загальних зборів акціонерів Банку технічними засобами не фіксувати.

**З питання №2 порядку денного:**

***Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.***

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

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

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



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

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

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

**Підсумки голосування:**

«за» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

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

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

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів;

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

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З питання №3 порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції.**

Головуючий Загальних зборів Гребінський Л.А. повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», проінформував про зміни та запропонував акціонерам проголосувати з питання 3 порядку денного.

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

- « 1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції, що додається.*
- 2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.*
- 3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації проведеної 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;

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

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

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»

«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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 29.04.2024 року (протокол №3), шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», посвідчити їх підписи нотаріально.
3. Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати його державної реєстрації проведеної у відповідності до законодавства України.

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

### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ

Акціонер

Ленінг Марина Густавівна

підпис

Акціонер

Гребінська Оксана Володимирівна

підпис

Акціонер

Гребінський Леонід Андрійович

підпис

Головуючий Загальних зборів

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів

Олена ОБРАЗ

Місто

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

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

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





Київ, Україна, третього квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Прокопенко Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого Загальних зборів гр. ГРЕБІНСЬКОГО ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА, Секретаря Загальних зборів гр. ОБРАЗ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ, гр. ЛЕНІНГ МАРИНИ ГУСТАВІВНИ, гр. ГРЕБІНСЬКОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, та гр. ГРЕБІНСЬКОГО ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. ГРЕБІНСЬКОГО ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА, гр. ОБРАЗ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ, гр. ЛЕНІНГ МАРИНИ ГУСТАВІВНИ, та гр. ГРЕБІНСЬКОЇ ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 297, 298, 299, 300, 301.



Приватний нотаріус

Прокопенко Л.В.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий Зборів  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Зборів  Олена ОБРАЗ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





Всього прошито  
(або пронумеровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
аркушів

Лесько Володимирівна  
нотаріус