

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»

04 вересня 2019 року

м. Київ

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори), здійснювалась 04 вересня 2019 року з 11-30 до 11-50 год. в приміщенні за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет №1.

Реєстрація здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 16.08.2019 р., протокол № 118.

Присутні:

Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Копилов В.А.

Загальні збори проводяться в приміщенні за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет № 1.

Початок роботи Загальних зборів: 12.00 год. 04 вересня 2019 року.

Доповіла:

Голова Реєстраційної комісії Гребець Світлана Олександрівна оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 29 серпня 2019 р.

Вид цінних паперів – акції прості;

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук акцій;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 (три) особи;

Кількість голосів акціонерів, які не враховуються при визначенні кворуму – немає.

Всього у Загальних зборах зареєструвалось та бере участь 3 (три) акціонера, які є власниками 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів та 100 % від кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму.

Реєстраційною комісією визначена наявність кворуму Загальних зборів.

За умови присутності акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють в сукупності більш як 50 % голосів, Загальні збори вважаються повноважними.

Слухали:

Голову Наглядової ради Копилова В.А., який відкрив позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі-Банк) та повідомив, що рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 р., протокол № 118, відповідно до п. 6.13 Статті 6 Статуту Банку Головою Загальних зборів акціонерів призначено Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Трубіщину Олену Олексіївну.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який зазначив, що позачергові Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради в порядку, встановленому законодавством та Статутом Банку.

Рішенням Наглядової ради від 30.07.2019 р. (протокол № 105) затверджений проект порядку денного позачергових Загальних зборів, який зазначений в загальному повідомленні, розміщеному в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, на веб-сайті Банку, а також в персональних повідомленнях, вручених власникам акцій.

Порядок денний позачергових Загальних зборів затверджений рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 р., протокол № 118.

Голова Загальних зборів оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу банку.
4. Збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку.
5. Підвищення номінальної вартості акцій.
6. Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України.
7. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.
9. Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував розглянути питання про обрання лічильної комісії Загальних зборів та оголосив **проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії Трохименко Надія Станіславівна, член комісії Парфеса Юлія Василівна.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 р. (протокол № 118).

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб:

Голова комісії Трохименко Надія Станіславівна,

член комісії Парфеса Юлія Василівна.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував розглянути питання порядку проведення загальних зборів акціонерів та оголосив **проект рішення:**

Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; хід загальних зборів акціонерів технічними засобами не фіксувати.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Встановити порядок проведення загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; бюлетені для голосування засвідчуються лічильною комісією; хід загальних зборів акціонерів технічними засобами не фіксувати.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу банку.

Слухали:

Голову Загальних зборів акціонерів Гребінського Л.А., який повідомив, що зареєстрований статутний капітал Банку складає 254 663 575,00 грн. (двісті п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 коп), нерозподілений прибуток АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік складає 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок), нерозподілений прибуток за 2018 рік складає 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки) та прибуток минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 складає 1 769 683,75 грн. (один мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят три гривні 75 коп).

З метою збільшення статутного капіталу Банку Голова Загальних зборів запропонував розглянути питання порядку денного та оголосив **проект рішення:**

Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок), нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки) та частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто гривень 28 коп.) на збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу 264 689 700,00 грн (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень).

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Визначити та направити частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок), нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки) та частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто гривень 28 коп.) на збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу 264 689 700,00 грн (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень).

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Збільшення статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку.

Слухали:

Голова Загальних зборів Гребінський Л.А. запропонував розглянути питання про збільшення статутного капіталу Банку до загального розміру статутного капіталу в розмірі 264 689 700,00 грн (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень) за рахунок частини нерозподіленого прибутку шляхом підвищення номінальної вартості акцій та оголосив **проект рішення:**

Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» в розмірі 10 026 125,00 грн. (десять мільйонів двадцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень 00 коп), а саме:

- 1. частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок);*
- 2. нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки);*
- 3. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто гривень 28 коп.).*

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Збільшити статутний капітал АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» в розмірі 10 026 125,00 грн. (десять мільйонів двадцять шість тисяч сто двадцять п'ять гривень 00 коп), а саме:

1. частину нерозподіленого прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2017 рік в розмірі 1 823 250,50 грн (один мільйон вісімсот двадцять три тисячі двісті п'ятдесят гривень 50 копійок);
2. нерозподілений прибуток за 2018 рік в розмірі 7 565 184,22 грн (сім мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 22 копійки);
3. частину прибутку минулих років, що виник у зв'язку із проведенням класифікації та оцінки фінансових активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ 9 в розмірі 637 690,28 грн. (шістсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто гривень 28 коп.).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Підвищення номінальної вартості акцій.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, що з метою збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій є необхідним розгляд питання про підвищення номінальної вартості акцій та запропонував для розгляду питання порядку денного та оголосив **проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій Банку. Номінальну вартість кожної акції Банку підвищити на 50 (п'ятдесят) копійок. Нова номінальна вартість кожної акції Банку становить 13,20 гривень (тринадцять гривень 20 коп). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку (додається).

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Підвищити номінальну вартість 20 052 250 (двадцяти мільйонів п'ятдесяти двох тисяч двохсот п'ятдесяти) простих іменних акцій Банку. Номінальну вартість кожної акції Банку підвищити на 50 (п'ятдесят) копійок. Нова номінальна вартість кожної акції Банку становить 13,20 гривень (тринадцять гривень 20 коп). Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку (додається).

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції, пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, у зв'язку із прийнятими рішеннями про збільшення статутного капіталу та випуск акцій нової номінальної вартості, а також у зв'язку із оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, є необхідним внести відповідні зміни до статуту Банку, оголосив перелік запропонованих змін до статуту Банку і запропонував, у зв'язку з викладеним затвердити зміни до статуту Банку та оголосив **проект рішення:**

Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України та затвердити нову редакцію Статуту Банку.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, в тому числі, зі збільшенням статутного капіталу, зміною номінальної вартості акцій, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України та затвердити нову редакцію Статуту Банку.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації системи управління ризиками та внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції, доповів про перелік змін, що пропонуються, та оголосив **проект рішення:**

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації системи управління ризиками та внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції, доповів про перелік змін, що пропонуються, та оголосив **проект рішення:**

Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував у зв'язку з оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації системи управління ризиками та внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, внесенням змін до Статуту Банку, Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» та Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції, доповів про перелік змін, що пропонуються, та оголосив **проект рішення:**

Затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

Підсумки голосування:

за – 20 052 250 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах;

проти – 0 голосів;

утримались – 0 голосів;

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

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 бюлетенів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» шляхом викладення в новій редакції.

Слухали:

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, що всі питання Порядку денного розглянуті, та оголосив Загальні збори закритими.

Закінчення роботи Загальних зборів: 12 годин 40 хвилин 04 вересня 2019 року.

До цього Протоколу додається рішення про підвищення номінальної вартості акцій Банку згідно додатку № 1, що є невід'ємною частиною Протоколу, та Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 04.09.2019 р.

Протокол Загальних зборів складений та підписаний 11 вересня 2019 року відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів акціонерів

О. О. Трубіцина

Голова Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський

Місто Ки-



-їв, Україна, одинадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Войнарська І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гребінського Леоніда Андрійовича, Трубіциної Олени Олексіївни та Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гребінського Леоніда Андрійовича та Трубіциної Олени Олексіївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1323, 1324, 1325

Стягнуто плати за домовленістю сторін.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature in blue ink]



РІШЕННЯ
про підвищення номінальної вартості акцій

1	Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК»
2	Код за ЄДРПОУ	39544699
3	Місцезнаходження	04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б.2
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
1)	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Гребінський Леонід Андрійович - Голова Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1965 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація – фінанси і кредит, економіст. Виробничий стаж 37 років. Стаж роботи на цій посаді 3 роки 5 місяців. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
		Далеко Олег Анатолійович – заступник Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1978 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація –правознавство, юрист. Виробничий стаж 23 роки. Стаж роботи на цій посаді 4 роки 4 місяці. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
		Жабська Ірина Миколаївна - заступник Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1964 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація –бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст. Виробничий стаж 34 роки. Стаж роботи на цій посаді 3 роки 5 місяці. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
		Ладигенська Маргарита Володимирівна - заступник Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1955 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація –фінанси та кредит, економіст. Виробничий стаж 46 років. Стаж роботи на цій посаді 1 рік 9 місяців. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
		Симоненко Людмила Миколаївна – головний бухгалтер АКЦІОНЕРНОГО

		<p>ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», член Правління, 1969 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст. Виробничий стаж 32 роки. Стаж роботи на цій посаді 4 роки. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».</p>
		<p>Шелепа Олена Миколаївна – начальник служби фінансового моніторингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, член Правління, 1982 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація – менеджмент організацій, магістр з менеджменту організацій. Виробничий стаж 20 років. Стаж роботи на цій посаді 6 місяців. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».</p>
2)	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Копилов Вадим Анатолійович - Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1958 року народження, спеціальність, кваліфікація – економіка і організація гірничої промисловості, гірничий інженер економіст. Виробничий стаж 41 рік. Стаж роботи на цій посаді 1 рік 4 місяці. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».</p>
		<p>Гребінська Оксана Володимирівна - член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1970 року народження, спеціальність, кваліфікація – фінанси і кредит, економіст. Виробничий стаж 32 роки. Стаж роботи на цій посаді 1 рік 4 місяці. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».</p>
		<p>Мармуляк Дмитро Іванович - член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1975 року народження, спеціальність, кваліфікація – фінанси, спеціаліст з фінансів. Виробничий стаж 18 років. Виконує обов'язки члена Наглядової ради з 20.04.2018 року на підставі цивільно-правового договору. Основне місце роботи - не працює.</p>
		<p>Дмитренко Наталія Олександрівна -член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», 1975 року народження, спеціальність, кваліфікація – управління трудовими ресурсами, магістр з менеджменту персоналу. Виробничий стаж 26 років. Стаж роботи на цій посаді 1 рік 4 місяці.</p>

		Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
		Долінський Леонід Борисович - член Наглядової ради, 1977 року народження, спеціальність, кваліфікація - економічна кібернетика, магістр. Виробничий стаж 17 років. Виконує обов'язки члена Наглядової ради з 20.04.2018 року на підставі цивільно-правового договору. Основне місце роботи – Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри економічної кібернетики.
3)	корпоративний секретар (за наявності)	Не має
4)	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
5)	головний бухгалтер (за наявності)	Симоненко Людмила Миколаївна, головний бухгалтер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», член Правління, 1969 року народження, освіта повна вища, спеціальність, кваліфікація – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст. Виробничий стаж 32 роки. Стаж роботи на цій посаді 4 роки. Основне місце роботи - АТ «КРИСТАЛБАНК».
5.	Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	№ ОВ-7457 від 17.12.2014р.
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
1)	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 30634365
2)	місцезнаходження або місце проживання	01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 10, квартира 61
3)	реквізити свідоцтва / свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм / аудиторів	Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.15 р. №315/3 – до 24.09.2020р.) Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 316 Серія П № 000316 (строком дії до 24.09.2020р.) Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ від 08.12.2015, реєстраційний номер 0072.

		Сертифікат аудитора банків Аудиторської палати України №0019 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2014 № 304/2 – до 01.01.2020 р.)
7	Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення:	
	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	Реєстраційний № 72/1/2018 дата реєстрації «26» жовтня 2018 р. Дата видачі «26» жовтня 2018 р.
	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
	номінальна вартість акції	12,70 грн. (дванадцять гривень 70 коп.)
	кількість акцій	20 052 250 шт. (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук
	загальна сума випуску	254 663 575,00 грн. (двісті п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 коп.)
	форма випуску	Прості іменні
	форма існування	Бездокументарна
8	Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій	Не має
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про збільшення номінальної вартості акцій	254 663 575 грн. (двісті п'ятдесят чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят п'ять гривень)
10	Кількість простих/привілейованих акцій	20 052 250 шт. (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих акцій
11	Попередня номінальна вартість акції	12,70 грн. (дванадцять гривень 70 коп.)
12	Нова номінальна вартість акції	13,20 грн. (тринадцять гривень 20 коп.)
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)	264 689 700 грн. (двісті шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот гривень)

Голова Загальних зборів акціонерів

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.О. Трубіцина

Голова Правління
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою



[Handwritten signature]
аркушів