

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

**м. Київ**

**17 листопада 2020 року**

Реєстрація акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – Банк) та їх уповноважених представників, що прибули на позачергові Загальні збори акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі – Загальні збори), здійснювалась 17 листопада 2020 року з 10:35 до 10:55 год. в приміщенні за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет №1.

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією, яка обрана (призначена) рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» (Протокол засідання Наглядової ради №107 від 16.11.2020 р.) у складі:

- 1) Павлюк Олена Миколаївна;
- 2) Пікуль Юрій Юрійович.

Головою Реєстраційної комісії обрано Павлюк О.М. одноголосно її членами до початку проведення реєстрації.

**Присутні:**

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

Позачергові Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Банку за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2, кабінет №1.

*Початок роботи позачергових Загальних зборів:*  
11 годин 00 хвилин 17 листопада 2020 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів проведені з дотриманням відповідних санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на виконання Постанови Кабінету Міністрів України №641 від 22.07.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з доповненнями та змінами).

**Доповіла:**

Голова Реєстраційної комісії Загальних зборів Павлюк Олена Миколаївна оголосила результати реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні збори.

Реєстрація акціонерів здійснювалась за Переліком акціонерів Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 11 листопада 2020 р.

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

Загальна кількість власників акцій Банку (акціонерів Банку), включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – три особи.

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

У Загальних зборах зареєструвались та беруть 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.

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

**Реєстраційною комісією визначена наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.**

Рішення з питань Порядку денного приймалися шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Банку Копилова В.А., який відкрив засідання позачергових Загальних зборів акціонерів та повідомив, що рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №100 від 30.10.2020 року) на підставі п. 6.13 Статті 6 Статуту Банку Головою Загальних зборів акціонерів призначено Гребінського Леоніда Андрійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів призначено Образ Олену Миколаївну.

#### **СЛУХАЛИ:**

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

Рішенням Наглядової ради Банку (Протокол засідання Наглядової ради №100 від 30.10.2020 року) затверджений проект Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, який зазначений в 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 акціонерам Банку.

**Голова Загальних зборів акціонерів Банку Гребінський Л.А. оголосив Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язаних, у тому числі, з оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
4. Затвердження змін до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.
5. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.



6. Затвердження змін до Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.
7. Затвердження змін до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.
8. Затвердження змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.
9. Затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів) укладених з членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» та обрання особи яка уповноважується на підписання договорів про внесення змін до трудових договорів (контрактів).

## **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

### ***Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.***

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, що відповідно до законодавства, для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, необхідно обрати Лічильну комісію.

Гребінський Л.А. запропонував розглянути питання про обрання Лічильної комісії у кількості двох осіб у наступному складі:

Голова комісії Миронова Людмила Олександрівна,  
член комісії Голубєва Ірина Володимирівна.

Голова зборів Гребінський Л.А. виніс на голосування бюлетенем для голосування №1 наступний **проект рішення** з питання першого Порядку денного:

*Обрати лічильну комісію у складі:*

*Голова комісії Миронова Людмила Олександрівна,  
член комісії Голубєва Ірина Володимирівна.*

Акціонери голосують з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №107 від 16.11.2020 року).

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

#### **Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Обрати лічильну комісію у складі:*

*Голова комісії Миронова Людмила Олександрівна,  
член комісії Голубєва Ірина Володимирівна.*

## **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

### **СЛУХАЛИ:**

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

*Встановити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів Банку 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 №2.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

### **Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

### **ВИРІШИЛИ:**

*Встановити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів Банку 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.**

*Затвердження змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язаних, у тому числі, з оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, шляхом викладення Статуту в новій редакції.*

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який ознайомив акціонерів із внесеними до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» змінами, пов'язаних із оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі щодо організації внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, та запропонував затвердити його у новій редакції, а також уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів на підписання нової редакції Статуту.

Голова Загальних зборів запропонував розглянути третє питання Порядку денного та оголосив **проект рішення:**



*Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, у тому числі, з оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 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 №3.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», пов'язані, у тому числі, з оновленням нормативно-правових актів Національного банку України, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.*

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

*Затвердження змін до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який запропонував розглянути та затвердити в новій редакції кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради Банку на період з 01 грудня 2020 року по 01 травня 2021 року.

Голова Загальних зборів запропонував розглянути четверте питання Порядку денного та оголосив **проект рішення:**

*Затвердити зміни до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування №4.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити зміни до кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

**П'ЯТЕ 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 зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, є необхідним внести відповідні зміни до Положення про Наглядову раду Банку.

Голова Загальних зборів ознайомив акціонерів із внесеними змінами та запропонував затвердити Положення про Наглядову раду АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова Загальних зборів 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 №5.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, є необхідним внести відповідні зміни до Положення про Правління Банку.



Голова Загальних зборів ознайомив акціонерів із внесеними змінами та запропонував затвердити Положення про Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова Загальних зборів 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 №6.  
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**СЬОМЕ 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 зазначив, що у зв'язку із внесенням змін до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», Положення про Наглядову раду Банку та Положення про Правління Банку, оновленням нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, є необхідним внести відповідні зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК».

Голова Загальних зборів ознайомив акціонерів із внесеними змінами та запропонував затвердити Принципи (кодекс) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова Загальних зборів оголосив **проект рішення:**  
*Затвердити зміни до Принципів (кодексу) Корпоративного управління АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування №7.  
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;  
«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

*Затвердження змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який зазначив, що у зв'язку із зміною порядку виплати винагороди Членам Наглядової ради Банку є необхідним внести відповідні зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

Голова Загальних зборів ознайомив акціонерів із внесеними змінами та запропонував затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» в новій редакції.

Підсумовуючи викладене, Голова Загальних зборів оголосив **проект рішення:**

*Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування №8.  
Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

**Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;  
«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», шляхом викладення в новій редакції.*

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

*Затвердження змін до умов трудових договорів (контрактів) укладених з членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» та обрання особи яка уповноважується на підписання договорів про внесення змін до трудових договорів (контрактів).*



#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який зазначив, що у зв'язку із внесенням змін в Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК», є необхідним внести відповідні зміни до умов трудових договорів (контрактів), укладених між АТ «КРИСТАЛБАНК» і Головою Наглядової ради Банку Копиловим Вадимом Анатолійовичем та Членом Наглядової ради Банку Гребінською Оксаною Володимирівною, а також необхідно визначити уповноважену особу Банку на підписання зазначених договорів.

Голова Загальних зборів оголосив **проект рішення:**

*Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), укладених між АТ «КРИСТАЛБАНК» та Членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

*Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом Банку порядку, підписати договори про внесення змін до трудових договорів (контрактів).*

Голова Загальних зборів поставив проект рішення на голосування.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для голосування №9.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування.

#### **Підсумки голосування:**

«За» – 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ;

«Утримались» – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;

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

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити зміни до умов трудових договорів (контрактів), укладених між АТ «КРИСТАЛБАНК» та членами Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».*

*Уповноважити Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» у встановленому законодавством України та Статутом Банку порядку, підписати договори про внесення змін до трудових договорів (контрактів).*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Гребінського Л.А., який повідомив, що всі питання Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» розглянуті і передав слово Голові Наглядової ради Банку Копилову В.А.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» Копилова В.А., який повідомив що всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» розглянуті і проголосовані та оголосив позачергові Загальні збори акціонерів закритими.

Закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»:

11 годин 40 хвилин 17 листопада 2020 року.

До цього Протоколу додаються Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 17.11.2020 р.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» складений та підписаний 23 листопада 2020 року відповідно до ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів акціонерів

Л.А. Гребінський

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.М. Образ

Голова Правління  
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Л.А. Гребінський



Місто Київ, Україна, двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.  
Я, Войнарська І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гребінського Леоніда Андрійовича, Образ Олени Миколаївни та Голови Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гребінського Леоніда Андрійовича та Образ Олени Миколаївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1465, 1466, 1468  
Стягнуто плати за домовленістю сторін в гривнях.

Приватний нотаріус:

