

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №1 порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку Аудиторської фірми у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКФ Україна», відносно річного звіту АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Банку за 2022 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 2022 рік, у тому числі фінансової звітності Банку за 2022 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додаються.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №2 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Банку за 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 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;

«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 2022 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2022 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №3 порядку денного:

Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік.

Проект рішення:

«1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2022 році у розмірі 42 479 373,71 гривень (Сорок два мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три гривні 71 копіяка).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2022 році, наступним чином:

2.1. прибуток у розмірі 2 123 968,69 гривень (Два мільйони сто двадцять три тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 69 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;

2.2. прибуток у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки) залишити нерозподіленим.»

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 2022 році у розмірі 42 479 373,71 гривень (Сорок два мільйони чотириста сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят три гривні 71 копіяка).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2022 році, наступним чином:

- 2.1. прибуток у розмірі 2 123 968,69 гривень (Два мільйони сто двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят вісім гривень 69 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;
- 2.2. прибуток у розмірі 40 355 405,02 гривень (Сорок мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста п'ять гривень 02 копійки) залишити нерозподіленим.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №4 порядку денного:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

- «1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2022 році на достатньому рівні.»

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;
«утрималися» – 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 Звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2022 році на достатньому рівні.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №5 порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 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 2022 рік.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

З питання №6 порядку денного:

Про виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».

Проект рішення:

«Здійснити виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки незалежних директорів Наглядової ради Банку, в порядку та у розмірах, визначених у додатку до цього рішення.»

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:

Здійснити виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки незалежних директорів Наглядової ради Банку, в порядку та у розмірах, визначених у додатку до цього рішення.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії: _____ Надія ТРОХИМЕНКО

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»
(код за ЄДРПОУ 39544699)

м. Київ

дата складання Протоколу: 03 травня 2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) - 28 квітня 2023 року.

Загальні збори АТ «КРИСТАЛБАНК» проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах Банку здійснено Лічильною комісією, обраною відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12, п. 3 порядку денного), на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах Банку, отриманого від Національного депозитарію України, та з урахуванням Протоколу №2 засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах від 03.05.2023 року.

Питання винесене на голосування:

3 питання №7 порядку денного:

Про визначення основних напрямків діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки.

Проект рішення:

«Визначити та затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки, 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:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки, що додаються.

Підписи Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:

Людмила МИРОНОВА

Член Лічильної комісії:

Надія ТРОХИМЕНКО