

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

місто Київ

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – АТ «КРИСТАЛБАНК», Банк) проведені дистанційно **28 квітня 2023 року** (дата завершення голосування) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

Рішення про скликання та проведення Загальних зборів дистанційно прийнято Наглядовою радою Банку 17.03.2023 р. (Протокол №8) у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану у 2023 році».

Згідно рішення Наглядової ради Банку від 11.04.2023 року (Протокол №12):

Головуючим на Загальних зборах призначено Голову Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» Гребінського Леоніда Андрійовича, Секретарем Загальних зборів призначено секретаря корпоративного Банку Образ Олену Миколаївну.

Реєстраційна комісія призначена у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, Директор Юридичного департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, Начальник Управління договірної роботи Юридичного департаменту.

Голову Реєстраційної комісії обрано одноголосно її членами до початку проведення реєстрації акціонерів.

Лічильна комісія призначена у складі:

- Голова комісії - Миронова Людмила Олександрівна, Директор Юридичного департаменту;
- Член комісії - Трохименко Надія Станіславівна, Начальник Управління договірної роботи Юридичного департаменту.

Рішенням Наглядової ради Банку від 17.03.2023 року (Протокол №8) уповноваженими особами за взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні Загальних зборів визначено наступних осіб:

- секретаря корпоративного Банку – Образ Олену Миколаївну;
- начальника Управління інвестиційного бізнесу Банку – Трубіцину Олену Олексіївну;
- начальника Відділу депозитарної діяльності Банку – Козюру Наталію Сергіївну.

Реєстрація акціонерів проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25 квітня 2023 року Публічним

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар зборів  Олена ОБРАЗ

Акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» (далі – Перелік), шляхом співставлення даних в Переліку з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах.

Згідно Переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій Банку складає 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук;
- загальна кількість осіб, включених до Переліку – 3 (три) акціонери, які володіють у сукупності акціями Банку у кількості 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) у статутному капіталі Банку;
- загальна кількість голосуючих акцій Банку становить 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук, що становить 100% (сто відсотків) загальної кількості акцій Банку;
- акції, які не мають права голосу, відсутні.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися три акціонери, власники 20 052 250 (двадцять мільйонів п'ятдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук голосуючих акцій Банку, що складає 100% статутного капіталу Банку.

Відповідно до норм статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II Порядку Загальні збори мають кворум.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням Бюлетеня для голосування за питаннями 1-7 порядку денного Загальних зборів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (далі – Бюлетень), за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Форма та текст Бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» від 11.04.2023 року (протокол №12, п. 5 порядку денного).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося о 10:00 годині 18.04.2023 року - дати розміщення на сторінці власного веб-сайту Банку Бюлетеня для голосування, і завершено о 18:00 годині 28.04.2023 року - дати завершення голосування акціонерів.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом подання акціонерами Бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів, на яких обліковуються належні акціонерам акції Банку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.
3. Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2022 рік.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.
6. Про виплату змінної винагороди незалежним директорам Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК».
7. Про визначення основних напрямків діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» на 2024-2026 роки.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий _____ Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар зборів _____ Олена ОБРАЗ

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

3 питання №1 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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.

3 питання №2 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Банку за 2022 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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;

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар зборів  Олена ОБРАЗ

«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.

З питання №3 порядку денного:

Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2022 рік.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний **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 копійка).*
- 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.»*

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 копійка).*
- 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.*

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар зборів  Олена ОБРАЗ

3 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.

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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;

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

3 питання №5 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар зборів  Олена ОБРАЗ

3 питання №6 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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.

3 питання №7 порядку денного:

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

В Бюлетені для голосування акціонерам запропонований наступний проєкт 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.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

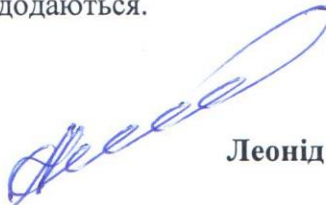
Секретар зборів  Олена ОБРАЗ

ВИРІШИЛИ:

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

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів



Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів



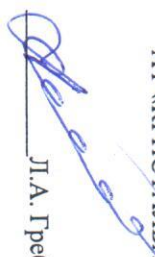
Олена ОБРАЗ

Протокол річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК»

Головуючий  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