

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»**
(за питаннями 1 – 13 порядку денного)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	26.12.2022
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту Банку за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ», відносно річного звіту Банку за 2021 рік, в тому числі фінансової звітності Банку за 2021 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Про затвердження річного звіту Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Банку за 2021 рік, в тому числі фінансову звітність Банку за 2021 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що додається.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2021 році у розмірі 90 480 562,93 гривень (Дев'яносто мільйонів чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 93 копійки).

2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого Банком за результатами діяльності у 2021 році, наступним чином:

2.1. прибуток у розмірі 4 524 028,15 гривень (Чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двадцять вісім гривень 15 копійок) спрямувати до резервного фонду Банку;

2.2. прибуток у розмірі 85 956 534,78 гривень (Вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять чотири гривні 78 копійок) залишити нерозподіленим.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Наглядової ради Банку у 2021 році на достатньому рівні.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

5. Про розгляд Звіту Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Правління Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління АТ «КРИСТАЛБАНК» за 2021 рік.
2. Визнати ефективність діяльності Правління Банку у 2021 році на достатньому рівні.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

7. Про затвердження кошторису витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат щодо забезпечення діяльності Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

8. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 17.11.2020 року (протокол №2), та, з урахуванням наведених змін, затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних 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 у відповідності до законодавства України.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

10. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

«КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

11. Про затвердження Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Принципи (Кодекс) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Річних Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

3. *Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів Банку 17.11.2020 року (Протокол №2).*

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

13. Про визнання таким що втратило чинність Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».

Проект рішення:

Визнати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», таким, що втратило чинність, Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджене Загальними зборами акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» 17.11.2020 року (протокол №2).

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____