



**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699)
за питаннями 1 – 5 порядку денного
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	25.01.2024
Дата і час початку голосування:	15.01.2024 року о 10:00 годині
Дата і час завершення голосування:	25.01.2024 року о 18:00 годині
<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 внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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:

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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:

3. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1), шляхом викладення Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових 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:

4. Прийняття рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Внесення змін до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», шляхом їх викладення у новій редакції.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про застосування Банком власного Кодексу корпоративного управління. Затвердити зміни до Принципів (Кодексу) Корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом їх викладення у новій редакції, що додається, у тому числі змінити назву «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»» на «Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК»».
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція 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:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 26.12.2022 року (протокол №1) шляхом його викладення у новій редакції, що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК».
3. Встановити, що нова редакція Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК», проведеної відповідно до законодавства України.

☐ «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) _____