

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

04.03.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

04.03.2024/1-E

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гребінський Л.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39544699
5. Міжміський код та номер телефону: /044/590-46-61
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

https://crystalbank.com.ua/ua/special_information/

(URL-адреса вебсайту)

04.03.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
01.03.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Копилов Вадим Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – Емітент) від 01.03.2024 року (протокол №2) припинено повноваження Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» КОПИЛОВА Вадима Анатолійовича, на виконання вимог частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства». КОПИЛОВ Вадим Анатолійович був переобраний на посаду 15.04.2021 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
01.03.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Гребінська Оксана Володимирівна	25,000002
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) припинено повноваження члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ГРЕБІНСЬКОЇ Оксани Володимирівни, на виконання вимог частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства». ГРЕБІНСЬКА Оксана Володимирівна була переобрана на посаду 15.04.2021 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа є акціонером АТ «КРИСТАЛБАНК», володіє 25,000002% акцій в статутному капіталі Емітента, та є асоційованою особою акціонера Емітента Гребінського Леоніда Андрійовича, який володіє 24,999997% акцій у статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК».				
01.03.2024	Припинено повноваження	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Дмитренко Наталія Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ДМИТРЕНКО Наталії Олександрівни, на виконання вимог частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства». ДМИТРЕНКО Наталія Олександрівна була переобрана на посаду 15.04.2021 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.				
01.03.2024	Припинено повноваження	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Долінський Леонід Борисович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ДОЛІНСЬКОГО Леоніда Борисовича, на виконання вимог частини 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства». ДОЛІНСЬКИЙ Леонід Борисович був переобраний на посаду 15.04.2021 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1). Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.				
01.03.2024	Припинено повноваження	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Мармуляк Дмитро Іванович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2)				

<p>припинено повноваження незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» МАРМУЛЯКА Дмитра Івановича, на підставі поданої ним заяви про дострокове складання повноважень від 23.02.2024 року. МАРМУЛЯК Дмитро Іванович був переобраний на посаду 15.04.2021 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» (протокол №1), перебував на посаді з 17.12.2015 року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p>				
01.03.2024	Обрано	Голова Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Копилов Вадим Анатолійович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» КОПИЛОВА Вадима Анатолійовича, із строком виконання повноважень 3 (три) роки. КОПИЛОВ Вадим Анатолійович обіймає посаду Голови Наглядової ради Емітента з 24.04.2015 року, є представником та асоційованою особою акціонера Ленінг Марини Густавівни, яка володіє 50% акцій у статутному капіталі Емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.</p>				
01.03.2024	Обрано	член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Гребінська Оксана Володимирівна	25,000002
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ГРЕБІНСЬКУ Оксану Володимирівну, із строком виконання повноважень 3 (три) роки. Гребінська Оксана Володимирівна обіймає посаду члена Наглядової ради Емітента з 24.04.2015 року, володіє 25,000002% акцій в статутному капіталі Емітента, та є асоційованою особою акціонера Емітента Гребінського Леоніда Андрійовича, який володіє 24,999997% акцій у статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
01.03.2024	Обрано	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Дмитренко Наталія Олександрівна	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ДМИТРЕНКО Наталію Олександрівну, із строком виконання повноважень 3 (три) роки. ДМИТРЕНКО Наталія Олександрівна обіймає посаду незалежного члена Наглядової ради Емітента з 24.04.2015 року. Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК» не володіє. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
01.03.2024	Обрано	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Долінський Леонід Борисович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ДОЛІНСЬКОГО Леоніда Борисовича, із строком виконання повноважень 3 (три) роки. ДОЛІНСЬКИЙ Леонід Борисович протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: незалежний член Наглядової ради Емітента (з 04.09.2019), професор кафедри фінансів Факультету економічних наук Національного університету «Киево-Могилянська академія» (з 01.09.2021), професор кафедри економічної кібернетики Університету державної фіскальної служби України (09.2019 – 08.2021), доцент кафедри економіко-математичного моделювання Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (09.2011 – 08.2019). Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК» не володіє. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>				
01.03.2024	Обрано	незалежний член Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК»	Дідовець Владислав Валентинович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p> <p>Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «КРИСТАЛБАНК» від 01.03.2024 року (протокол №2) обрано на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «КРИСТАЛБАНК» ДІДОВЦЯ Владислава Валентиновича, із</p>				

строком виконання повноважень 3 (три) роки.

ДІДОВЕЦЬ Владислав Валентинович протягом останніх п'яти років надає інформаційно-консультаційні послуги ТОВ «КВОТЕР ПАРТНЕРС ДІДЖИТАЛ» на умовах договору про надання послуг та займав посаду Заступника Голови Правління ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (12.2017 – 05.2019).

Посадова особа часткою в статутному капіталі АТ «КРИСТАЛБАНК» не володіє.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.