

25 червня 2020 року**м. Київ**

Загальні збори акціонерів проводяться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Загальні збори акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» проводяться згідно рішення Наглядової Ради Банку № 26 від 21.05.2020 року.

Голова Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Воробйов В.В. доводить до відома присутніх учасників Загальних зборів інформацію про рішення Наглядової Ради банку щодо призначення:

Головуючим Загальних зборів – Воробйова Віктора Валерійовича,
секретарем Загальних зборів – Мерзлюк Олену Анатоліївну,
реєстраційної комісії у складі Голови - Метелиці Тетяни Олександрівни,
членів комісії - Хрустальнової Наталії Миколаївни
Гороховської Олени Сергіївни

За повідомленням реєстраційної комісії встановлено, що реєстрацію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розпочато 25.06.2020р. о 13-00 год. та закінчено 25.06.2020р. о 13.50 год.

Відповідно до переліку акціонерів, складеного на дату проведення зборів, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 9 осіб; кількість випущених акцій: 48 173 шт.; кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів 48 173 шт., голосуючих акцій 48 173;

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на Загальних зборах акціонерів:

- зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представники), які в сукупності володіють 31510 акціями.

- загальна кількість голосів, представлених на зборах – 31510, що складає 65,41% від загальної кількості голосів, які мають право брати участь у зборах.

Підрахунок голосів провадився за принципом одна акція - один голос (ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 8.4.6. Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»).

Підсумки реєстрації свідчать про наявність кворуму, отже, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори визнаються правомочними.

Протокол засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах та зареєструвались для участі у загальних зборах від 25.06.2020 р. додаються.

Загальні збори оголошуються відкритими 25 червня 2020 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради, Голова зборів

Воробйов Віктор Валерійович

Член Наглядової Ради

Кротюк Володимир Леонідович

Член правління, Головний бухгалтер

Маркіна Олександра Олексіївна

Начальник юридичного управління

Хрустальова Наталія Миколаївна

Начальник служби внутрішнього аудиту

Зелінська Ольга Володимирівна

Начальник управління депозитарної діяльності

Метелиця Тетяна Олександрівна

Начальник відділу кадрового адміністрування

Мерзлюк Олена Анатоліївна

Начальник канцелярії

Гороховська Олена Сергіївна

Представник Національного банку України – менеджер Другого управління нагляду Департаменту нагляду за фінансовими установами Оніщенко Н.В.

1. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у складі Голови лічильної комісії – Метелиці Тетяни Олександрівни, начальника управління депозитарної діяльності банку та членів лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, Начальник юридичного управління; Гороховська Олена Сергіївна, начальник канцелярії.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Тетяна Олександрівна, начальник управління депозитарної діяльності, члени лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, начальник юридичного управління; Гороховська Олена Сергіївна, начальник канцелярії.

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0%; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який доповів про процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

2.1. Регламент виступів з кожного питання порядку денного:

для доповідачів - до 10 хвилин;

обговорення після виступу доповідача - до 3-х хвилин.

2.2. Порядок голосування на зборах:

- голосування з використанням простих бюлетенів по питаннях порядку денного

2.3. Підрахунок голосів здійснюється :

- обраною Загальними зборами лічильною комісією.

2.4. Порядок денний загальних зборів:

2.4.1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Доп. Воробйов В.В.

2.4.2. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

2.4.3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Доп. Маркіна О.О.

2.4.4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Доп. Воробйов В.В.

2.4.5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Доп. Зелінська О.В.

2.4.6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік та розподіл прибутку/збитків за 2019 рік.

Доп. Маркіна О.О.

2.4.7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

2.4.8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Доп. Воробйов В.В.

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0%; "Утримались": 0%.*

Рішення прийнято.

3.СЛУХАЛИ: Маркіну О.О., Члена Правління, Головного бухгалтера, яка від імені Правління звітувала про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 р. Було запропоновано їх затвердити.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік (додається).

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0%; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який звітував про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 р. Було запропоновано їх затвердити.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік (додається).

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Зелінську О.В., начальника служби внутрішнього аудиту, про затвердження звіту незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік (річних результатів діяльності банку) та заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік та заходи, що прийняті Наглядовою радою.

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Маркіну О.О., Члена Правління, Головного бухгалтера, яка винесла на затвердження Загальних зборів акціонерів Банку річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік та розподіл прибутку/збитків за 2019 рік.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік (додається).

Затвердити направлення прибутку 34 741 288,88 грн. до резервного фонду з подальшим покриттям збитків минулих періодів.

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

7.СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував:

В зв'язку з припиненням повноважень, за власним бажанням, члена Наглядової Ради Дирдіної Ірини Володимирівни, та на виконання вимог чинного законодавства України та Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» про переобрання членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в повному складі, припинити повноваження членів Наглядової Ради: Воробйова Віктора Валерійовича, Коледи Ірини Петрівни, Дирдіної Ірини Володимирівни, Кротюка Володимира Леонідовича, та незалежних членів Наглядової ради Кириченка Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни.

7. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:
Воробйова Віктора Валерійовича, Коледи Ірини Петрівни, Дирдіної Ірини Володимирівни,
Кротюка Володимира Леонідовича та незалежних членів Наглядової ради Кириченка
Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни.

*Голосували "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував:

Обрати Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у складі Голови Наглядової ради –
Воробйова Віктора Валерійовича та членів Наглядової ради Коледи Ірини Петрівни,
Кротюка Володимира Леонідовича та незалежних членів Наглядової ради Кириченка
Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни. Для
обрання Голови та членів Наглядової ради провести кумулятивне голосування з
використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради, шляхом затвердження проектів таких договорів (Проекти договорів
додаються). Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреевську
В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8. ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» строком на 3 роки у наступному
складі:

Голова Наглядової Ради:

Воробйов Віктор Валерійович – запропонований акціонером, ТОВ «ПРОМИСЛОВА
ГРУПА «МОНІЄР»

Члени Наглядової ради:

Коледа Ірина Петрівна – запропонований акціонером, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА
«МОНІЄР»

Кротюк Володимир Леонідович - запропонований акціонером, ТОВ «ПРОМИСЛОВА
ГРУПА «МОНІЄР»

Кириченко Олександр Вікторович - незалежний член Наглядової Ради

Карчева Ганна Тимофіївна - незалежний член Наглядової Ради

Стадник Надія Павлівна - незалежний член Наглядової Ради

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, шляхом затвердження проектів таких договорів (Проекти договорів додаються).
Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреевську В.О. на
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували:

1. За Воробйова В.В. – «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0
2. За Колєду І.П. - «ЗА» - 31510 голосів.
ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0
3. За Кротюка В.Л. - «ЗА» - 31510 голосів.
ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0
4. За Кириченка О.В. - «ЗА» - 31510 голосів.
ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0
5. За Карчеву Г.Т. - «ЗА» - 31510 голосів.
ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0
6. За Стадник Н.П. - «ЗА» - 31510 голосів.
ПРОТИ - 0 ;
УТРИМАЛИСЯ - 0

Всього голосували: 189060 голосів, які розраховані для проведення кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме 3 голоси акціонерів, що складає 100 % від загальної кількості присутніх на зборах помножені на кількість членів Наглядової ради ($31510 \times 6 = 189060$);

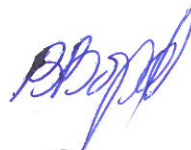
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – відсутні.

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



Воробйов В.В.

Секретар Загальних зборів



Мерзлюк О.А.



Прошито,
пронумеровано,
скріплено печаткою
арку

Голова Правління
В.А. Андрєєвська