



ПРОТОКОЛ № 43
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

28 квітня 2021 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 № 18 від 22.03.2021 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 28.04.2021р. о 13-00 год. та закінчено 28.04.2021р. 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 28.04.2021 р. додаються.

Загальні збори оголошуються відкритими 28 квітня 2021 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради, Голова зборів	Воробйов Віктор Валерійович
Заступник Голови Правління	Онищенко Микола Іванович
Член правління, Головний бухгалтер	Маркіна Олександра Олексіївна
Начальник юридичного управління	Хрустальова Наталія Миколаївна
Начальник управління депозитарної діяльності	Метелиця Тетяна Олександрівна
Начальник відділу кадрового адміністрування	Мерзлюк Олена Анатоліївна
Начальник канцелярії	Гороховська Олена Сергіївна

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 позачергових загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні процедурні питання проведення позачергових 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

- 8 питання бюлетенями для кумулятивного голосування

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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Доп. Онищенко М.І.

2.4.4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 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 2020 рік та розподіл прибутку/збитків за 2020 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»

Доп. Воробйов В.В.

2.4.9. Затвердження в новій редакції Положення про винагороду членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Доп. Воробйов В.В.

2.4.10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, 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: Онищенко М.І., Заступника Голови Правління, який звітував про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 р. Було запропоновано їх затвердити.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 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 2020 р. Було запропоновано їх затвердити.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 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 2020 рік (річних результатів діяльності банку) та заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік та заходів, 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 2020 рік та розподіл прибутку/збитків за 2020 рік.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік (додається).

Затвердити направлення прибутку 40 178 426,98 грн. до резервного фонду з подальшим покриття збитків минулих періодів.

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

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

В зв'язку з карантинними заходами і проведенням попередніх зборів на три місяця пізніше ніж з вимогами законодавства проходять чергові Загальні збори акціонерів та обрання складу Наглядової Ради на незручний термін, з закінченням повноважень пізніше ніж чергові збори акціонерів та вимогами законодавства, а саме, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» прийняли рішення про переобрання членів наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в повному складі, на підставі цього припинити повноваження членів Наглядової Ради: Воробйова Віктора Валерійовича, Коледи Ірини Петрівни, Кротюка Володимира Леонідовича, та незалежних членів Наглядової ради Кириченко Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни.

7. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»: Воробйова В.В. , Коледи І.П., Кротюка В.Л. та незалежних членів Наглядової ради Кириченко 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 Кириченко Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни. Для обрання Голови та членів Наглядової ради провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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 «МОНІЕР»

Члени Наглядової ради:

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

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

Кириченко Олександр Вікторович- незалежний член Наглядової Ради

Карчева Ганна Тимофіївна- незалежний член Наглядової Ради

Стадник Надія Павлівна-незалежний член Наглядової Ради

Голосували:

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

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ - 0

2. Коледу І.П. – «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ - 0

3. За Кротюка В.Л. - «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

4. За Кириченко О.В.. - «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

5. За Карчеву Г.Т. - «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

6. За Стадник Н.П. - «ЗА» – 31510 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

Всього голосували: 189060 голосів, які розраховані для проведення кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

9. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який виніс на затвердження Загальних зборів акціонерів Банку нову редакцію «Положення про винагороду членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», в зв'язку з змінами які відбулися у законодавстві.

9. ВИРІШИЛИ:

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

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

10. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься 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.

10. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься 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 "ЗА": 31510 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

В.В. Воробйов

Секретар Загальних зборів

О.А. Мерзлюк



Прошито,
пронумеровано,
скріплено печаткою
_____ аркуші(в)

Голова Правління
В.А. Андрєєвська