

**ПРОТОКОЛ № 45
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

29 листопада 2022 року

м. Київ

Дата проведення Загальних зборів Акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (надалі - Загальні Збори Акціонерів): 24.11.2022р.

Загальні збори акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» проводяться згідно рішення Наглядової Ради Банку № 63 від 17.10.2022 року.

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних Зборах Акціонерів Лічильного комісією Загальних Зборів Акціонерів: 29.11.2022р

Дата складення протоколу Загальних Зборів Акціонерів 29.11.2022р.

Загальні Збори Акціонерів проведенні дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів: станом на 24 годину 18.11.2022р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складає 10 осіб.

Кількість голосуючих акцій: 48 173 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 27 692, що становить 57,4845% % від загальної кількості всіх голосуючих акцій Банку. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних Зборів Акціонерів та для голосування по питанням порядку денного досягнуто. Загальні Збори Акціонерів є правомочними.

Рішенням засідання Наглядової ради Банку (Протокол № 63 від 17.10.2022) призначено (обрано):

Головою Загальних зборів Акціонерів – Воробйова Віктора Валерійовича;

Секретарем Загальних Зборів Акціонерів – Мерзлюк Олену Анатоліївну.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:

Голова комісії- Ройко Тетяна Миколаївна;

член комісії- Загородня Алла Володимирівна .

Лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних Зборах Акціонерів у наступному складі:

Голова комісії - Метелиця Тетяна Олександрівна ,

член комісії Панчук Микола Олександрович.

Особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних Зборів Акціонерів: Лозинську Ірину Ігорівну.

Голосування на Загальних Зборах Акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах Акціонерів: 15.11.2022 року

Дата закінчення голосування на Загальних Зборах Акціонерів: до 18 год. 00 хв. 24.11.2022р.

Порядок денний

1. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
5. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік та розподіл прибутку/збитків за 2021 рік.
6. Про втрату чинності рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих 02.02.2022р. по питаннях № 3 - 10 їх порядку денного. (Протокол № 44 від 02.02.2022р.)
7. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
8. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
9. Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
10. Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
12. Про затвердження змін до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
13. Про затвердження змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Підсумки Голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та рішення прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

- 1.1. Порядок голосування на зборах: по всіх питаннях порядку денного голосування проводиться простими бюлетенями.
- 1.2. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, склад якої визначений особою, яка скликає загальні збори.
- 1.3. Порядок денний загальних зборів:
 1. Затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 3. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
 5. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік та розподіл прибутку/збитків за 2021 рік.
 6. Про втрату чинності рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих 02.02.2022р. по питаннях № 3 - 10 їх порядку денного. (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).
 7. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 8. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 9. Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 10. Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 12. Про затвердження змін до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
 13. Про затвердження змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

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

- 1.1. Порядок голосування на зборах: по всіх питаннях порядку денного голосування проводиться простими бюлетенями.
- 1.2. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, склад якої визначений особою, яка скликає загальні збори.
- 1.3. Порядок денний загальних зборів:
 1. Затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. Затвердження звіту Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
5. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік та розподіл прибутку/збитків за 2021 рік.
6. Про втрату чинності рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих 02.02.2022р. по питаннях № 3 - 10 їх порядку денного. (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).
7. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
8. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
9. Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
10. Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
11. Про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
12. Про затвердження змін до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
13. Про затвердження змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження звіту Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р. та розподіл прибутку/збитків за 2021р.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021р. та розподіл прибутку/збитків за 2021р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2021 рік. Затвердити направлення прибутку 120 120 854,60 грн. до резервного фонду з подальшим покриттям збитків минулих періодів.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про втрату чинності рішень Загальних зборів акціонерів прийнятих 02.02.2022р. по питаннях №№ 3-10 їх порядку денного (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Визнати такими, що втратили чинність рішення Загальних зборів акціонерів прийняті 02.02.2022р. по питаннях №№ 3-10 їх порядку денного (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визнати такими, що втратили чинність рішення Загальних зборів акціонерів прийняті 02.02.2022р. по питаннях №№ 3-10 їх порядку денного (Протокол № 44 від 02.02.2022р.).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Змінити тип акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з публічного на приватне.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з публічного на приватне.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BANK «CLEARING HOUSE».

Скорочене найменування Банку після зміни:

- українською мовою: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- англійською мовою: JSB «CLEARING HOUSE».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
“Проти” : 0%;
“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «BANK «CLEARING HOUSE».

Скорочене найменування Банку після зміни:

- українською мовою: АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- англійською мовою: JSB «CLEARING HOUSE».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

- 1.Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», пов'язані зі зміною типу акціонерного товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 2.Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ у новій редакції.
- 3.Уповноважити Голову Наглядової ради – Воробйова Віктора Валерійовича, що є Головою Загальних Зборів Акціонерів, на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та організацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
“Проти” : 0%;
“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», пов'язані зі зміною типу акціонерного товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ у новій редакції.

Уповноважити Голову Наглядової ради - Воробйова Віктора Валерійовича, що є Головою Загальних Зборів Акціонерів, на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та

організацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження змін до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” «27 692» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення Прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

Голова Загальних зборів АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”



Віктор ВОРОБІЙОВ

Секретар Загальних зборів АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”



Олена МЕРЗЛЮК