



ПРОТОКОЛ № 44
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

02 лютого 2022 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 № 95 від 28.12.2022 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 –	Панчука Миколи Олександровича
	Гороховської Олени Сергіївни

За повідомленням реєстраційної комісії встановлено, що реєстрацію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розпочато 02.02.2022р. о 13-00 год. та закінчено 02.02.2022р. 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 10 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 4 (чотири) акціонера (представника), які в сукупності володіють 39639 акціями.

- загальна кількість голосів, представлених на зборах – 39639 , що складає 82,28% 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.

Загальні збори оголошуються відкритими 02 лютого 2022 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради - Голова зборів
Член Наглядової Ради

Воробйов Віктор Валерійович;
Кротюк Володимир Леонідович;

Начальник юридичного управління
Начальник управління депозитарної діяльності
Начальник служби внутрішнього аудиту
Начальник відділу кадрового адміністрування
Начальник канцелярії
Представник Національного банку України –
Уповноважений службовець НБУ

Панчук Микола Олександрович;
Метелиця Тетяна Олександрівна;
Зелінська Ольга Володимирівна;
Мерзлюк Олена Анатоліївна;
Гороховська Олена Сергіївна.

Зайцева Ірина Петрівна

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 – Панчука Миколи Олександровича, начальника юридичного управління; Гороховської Олени Сергіївни, начальника канцелярії.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Тетяна Олександрівна, начальник управління депозитарної діяльності, члени лічильної комісії – Панчук Микола Олександрович, начальник юридичного управління та Гороховська Олена Сергіївна, начальник канцелярії.

*Голосували “ЗА” 39639 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

2.3. Підрахунок голосів здійснюється :

- обраною Загальними зборами лічильною комісією.

2.4. Порядок денний загальних зборів:

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

Доп. Воробйов В.В.

2. Затвердження процедурних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

3. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

4. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

5. Про затвердження змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Панчук М.О.

6. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Панчук М.О.

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

Доп. Панчук М.О.

8. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Доп. Панчук М.О.

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

Доп. Панчук М.О.

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

Доп. Панчук М.О.

11. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки.

Доп. Воробйов В.В.

12. Затвердження проектів змін до цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Доп. Воробйов В.В.

13. Затвердження звіту незалежного зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року.

Доп. Зелінська О.В.

*Голосували "ЗА" 39639 голоси (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" 0%; "Утримались" 0%.*

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував змінити тип акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з публічного на приватне.

3. ВИРІШИЛИ:

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

*Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" 0%; "Утримались" 0 %.*

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який запропонував змінити назву Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства:

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

скорочене найменування після зміни:

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

4. ВИРІШИЛИ:

Змінити назву АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити повне найменування Банку після зміни типу акціонерного товариства АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

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

скорочене найменування після зміни:

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

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який у зв'язку зі зміною типу та назви Банку, а також, в зв'язку зі змінами в законодавстві запропонував внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» затвердивши його в новій редакції.

5. ВИРІШИЛИ:

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

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який запропонував, в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку, уповноважити Голову Правління Банку на підписання Статуту, та організацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з Національним банком України.

6. ВИРІШИЛИ:

6.1. Уповноважити Голову Правління Андреевську В.О. на підписання Статуту Банку та організацію проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з Національним банком України.

6.2. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Воробйова В.В.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

7. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який запропонував, в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку та змінами в законодавстві, внести зміни до Положення про Загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який запропонував, в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку та змінами в законодавстві, внести зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який запропонував, в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку та змінами в законодавстві, внести зміни до Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

9. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ: Панчука М.О., начальника юридичного управління, який запропонував, в зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Банку та змінами в законодавстві, внести зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

10. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, про затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки.

11. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0%; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував, в зв'язку з новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», затвердженою Загальними зборами акціонерів 28.04.2021р. та затвердженням звітів про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020, 2021 роки, внести зміни до цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12. ВИРІШИЛИ:

Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції, та Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти" 0%; "Утримались" 0 %.

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ: Зелінську О.В., начальника служби внутрішнього аудиту, щодо затвердження звіту незалежного зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про

результати першого етапу оцінки стійкості АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року.

13. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт незалежного зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року.

*Голосували "ЗА" 39639 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" 0 %; "Утримались" 0 %.*

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.В. Воробйов

О.А. Мерзлюк



Прошито,
пронумеровано,
скріплено печатом
_____ аркуші(в)

Голова Правління
В.А. Андрєєвська