



ПРОТОКОЛ № 41
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

29 січня 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 № 71 від 23.12.2019 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 29.01.2020р. о 13-00 год. та закінчено 29.01.2020р. 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 29.01.2020 р. додаються.

Загальні збори оголошуються відкритими 29 січня 2020 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради, Голова зборів

Воробйов Віктор Валерійович

Член Наглядової Ради
Начальник юридичного управління

Кротюк Володимир Леонідович
Хрустальова Наталія Миколаївна

Начальник управління депозитарної діяльності Метелиця Тетяна Олександрівна

Начальник відділу кадрового адміністрування Мерзлюк Олена Анатоліївна

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 член лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, Начальник юридичного управління.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Тетяна Олександрівна, начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, начальник юридичного управління.

*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

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. Визначення основних напрямів діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Доп. Воробйов В.В.

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

Рішення прийнято.

3.СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який повідомив, що відповідно до статті 38 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів належить, серед іншого, визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Таким чином, існує необхідність визначити та затвердити основні напрями діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. ВИРІШИЛИ:

3.1.Затвердити основні напрями діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». (Додаток № 1)

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

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



Воробйов В.В.

Секретар Загальних зборів



Мерзлюк О.А.



Продито,
пронумеровано,
скріплено печаткою

Голова Правління
В.А. Андрєєвська