

## ПРОТОКОЛ № 1/1

лічильної комісії протоколу про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

**Спосіб проведення зборів:** дистанційні через депозитарну систему України у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок) з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Дата проведення зборів (дата завершення голосування) – 24.11.2022 (до 18-00)

Дата розміщення у публічному доступі єдиного бюлетеня для голосування (дата початку голосування) - 15.11.2022

Дата засідання Лічильної комісії для підрахунку голосів та складення протоколу - 29.11.2022 (дата отримання інформації депозитарію ПАТ «НДУ»).

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,  
Член лічильної комісії - Панчук М.О., начальник юридичного управління

**Усього зареєструвались 27 692 (голосів акціонерів/їх представників)**

За результати підрахунку голосів по питанню порядку денного встановлено:

Перше питання порядку денного:

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

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».

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

"Проти": 0%;

"Утримались": 0 % .

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метелиця Т.О.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Панчук М.О.

## ПРОТОКОЛ № 1/2

лічильної комісії протоколу про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

**Спосіб проведення зборів:** дистанційні через депозитарну систему України у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок) з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Тимчасовим порядком.

Дата проведення зборів (дата завершення голосування) – 24.11.2022 (до 18-00)

Дата розміщення у публічному доступі єдиного бюлетеня для голосування (дата початку голосування) - 15.11.2022

Дата засідання Лічильної комісії для підрахунку голосів та складення протоколу - 29.11.2022 (дата отримання інформації депозитарію ПАТ «НДУ»).

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,

Член лічильної комісії - Панчук М.О., начальник юридичного управління

**Усього зареєструвались 27 692 (голосів акціонерів/їх представників)**

За результати підрахунку голосів по питанню порядку денного встановлено:

Друге питання порядку денного:

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

Вирішили:

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

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

"Проти" : 0%;

"Утримались": 0% .

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метелиця Т.О.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Панчук М.О.