

ПРОТОКОЛ № 1/1

Засідання лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00

25 червня 2020 року

Усього присутні 31 510 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності
Член лічильної комісії Хрустальова Н.М., начальник Юридичного управління
Член лічильної комісії Гороховська О.С., начальник канцелярії

Перше питання порядку денного:

Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Доп. Голова Наглядової ради Воробйов В.В.

Вирішили: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Хрустальова Н.М., начальник Юридичного управління, член лічильної комісії – Гороховська О.С., начальник канцелярії.

Спосіб голосування: простими бюлетенями.

Голосували "ЗА" 31 510 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0 %;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Хрустальова Н.М.,

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/2

лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00

25 червня 2020 року

Усього присутні 31 510 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О.- начальник управління депозитарної діяльності

Член лічильної комісії Хрустальова Н.М. - начальник Юридичного управління

Член лічильної комісії Гороховська О.С., - начальник канцелярії

Друге питання порядку денного:

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

Вирішили: Затвердити наступні процедурні питання проведення чергових 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:

- по всіх питаннях порядку денного, крім восьмого питання порядку денного- простими бюлетенями;

- по восьмому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради». – з використанням бюлетнів для кумулятивного голосування ;

2.3. Підрахунок голосів здійснюється :

- по першому питанню порядку денного – секретарем Загальних зборів. Результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню;

- по іншим питанням порядку денного – обраною Загальними зборами лічильною комісією.

2.4. Порядок денний загальних зборів:

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

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

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік та розподіл прибутку/збитків за 2019 рік.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Голосували "ЗА" 31 510 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0 %;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Хрустальова Н.М.,

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/3
лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00.

25 червня 2020 року

Усього присутні 31 510 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

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

Член лічильної комісії Хрустальова Н.М. - начальник Юридичного управління

Член лічильної комісії Гороховська О.С., - начальник канцелярії

Третє питання порядку денного:

Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік.

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували "ЗА" 31 510 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0 %;

"Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Хрустальова Н.М.,

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.