

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

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, 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,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

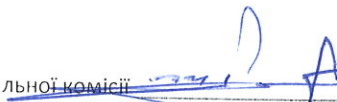
Спосіб голосування: простими бюлетенями.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії  Панчук М.О.

Член лічильної комісії  Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/2
лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

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

члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Друге питання порядку денного:

2. Затвердження процедурних питань проведення позачергових 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 голосування проводиться простими бюлетенями;

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 позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

4. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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

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

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

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

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

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

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

12. Затвердження проектів змін до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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

Вирішили: Затвердити процедурні питання проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Голосували "ЗА" «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0%;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

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

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Третє питання порядку денного:

3. Про зміну типу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

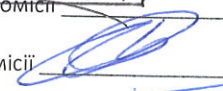
Голосували "ЗА" «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0%;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії  Панчук М.О.

Член лічильної комісії  Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/4
лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Четверте питання порядку денного:

4. Про зміну назви АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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 «БАНК «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
- англійською мовою: JSB «CLEARING HOUSE»

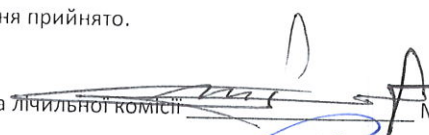
Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

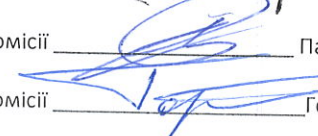
Голосували "ЗА" «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

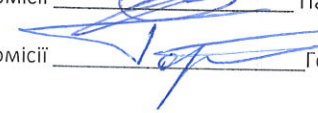
"Проти" : 0%;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії  Панчук М.О.

Член лічильної комісії  Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/5
лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639 » (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

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

члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

П'яте питання порядку денного:

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

Вирішили:

5. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ у новій редакції.

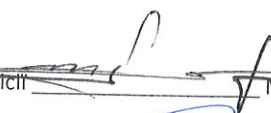
Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

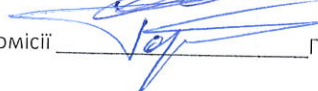
“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії  Панчук М.О.

Член лічильної комісії  Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/6
лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

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

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії — Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Шосте питання порядку денного:

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

Вирішили:

6.1. Уповноважити Голову Правління на підписання Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 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 рішень покласти на Голову Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували "ЗА" «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0%;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/7
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.

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639 » (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Сьоме питання порядку денного:

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

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/8
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.

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Восьме питання порядку денного:

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

Вирішили: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції
Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/9
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.

02 лютого 2022 року

Усього присутні «39 639» (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

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

члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Дев'яте питання порядку денного:

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

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/10
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.
Усього присутні «39 639 » (голосів)

02 лютого 2022 року

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Десяте питання порядку денного:

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

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/11
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.

02 лютого 2022 року

Усього присутні 39 639 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

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

члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Одинадцять питань порядку денного:

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

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/12
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.
Усього присутні 39 639 (голосів)

02 лютого 2022 року

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії

Дванадцять питань порядку денного:

12. Затвердження проектів змін до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Вирішили: Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення в новій редакції.

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії _____ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії _____ Панчук М.О.

Член лічильної комісії _____ Гороховська О.С.

ПРОТОКОЛ № 1/13
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.

02 лютого 2022 року

Усього присутні 39 639 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності,
члени лічильної комісії: Панчук М.О. начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії.

Тринадцяте питання порядку денного:

13. «Затвердження Звіту зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості банку «Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року».

Вирішили: Затвердити Звіт зовнішнього аудитора Банку ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати першого етапу оцінки стійкості банку «Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2021 року».

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували “ЗА” «39 639» голосів (100% від загальної кількості присутніх на зборах);

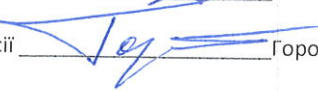
“Проти” : 0%;

“Утримались”: 0 % .

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії  Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії  Панчук М.О.

Член лічильної комісії  Гороховська О.С.