

ПРОТОКОЛ № 1/1

Засідання 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

29 січня 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

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.

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.

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

29 січня 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

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 - 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 чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Визначення основних напрямів діяльності 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.

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.

29 січня 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

Третє питання порядку денного:

3.Визначення основних напрямів діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Вирішили: Затвердити (визначити) основні напрями діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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.