|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"**  **ідентифікаційний код юридичної особи:** **21665382, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А**  **(надалі – АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)** | | | |
| Дата проведення загальних зборів: | 28.04.2025 року |
| Дата та час початку та завершення голосування | з 11-00 години 18.04.2025 до 18-00 години 28.04.2025 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |
| **Реквізити акціонера:** |  |
| П.І.Б. / Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи |  |
| РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи*;  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) –*для юридичної особи, що зареєстрована в Україні;*  Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності (ІКЮО) - для юридичної особи, зареєстрованої поза межами України) |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності)** |  |
| П.І.Б. представника, /або  Найменування юридичної особи - представника акціонера та П.І.Б. представника такої юридичної особи -представника акціонера (за наявності) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера- фізичної особи, або  фізичної особи представника юридичної особи, що є представником акціонера |  |
| РНОКПП - для представника акціонера фізичної особи (за наявності),  або РНОКПП для фізичної особи–представника від юридичної особи, що є представником акціонера та код ЄДРПОУ *(для юридичної особи, що зареєстрована в Україні)*, чи ІКЮО (для юридичної особи, зареєстрованої поза межами України*)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (Номер, дата видачі, строк дії) |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  *(прописом)* |

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд висновків Звіту зовнішнього (незалежного) аудитора ТОВ «РСМ УКРАЇНА" відносно річного Звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проєкт рішення:

Взяти до відома висновки Звіту зовнішнього (незалежного) аудитора ТОВ «РСМ УКРАЇНА"  відносно річного Звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, що включає висновок аудитора, та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік та розподіл прибутку/збитків за 2024 рік.

Проєкт рішення:

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024рік.

Прибуток за 2024 рік у сумі 26 015 543,60 грн.  розподілити наступним чином:

-   1 300 777,18 грн. направити  до резервного фонду Банку;

-   24 714 766,42 грн. залишити нерозподіленими.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення про продаж викуплених простих іменних акцій АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проєкт рішення:

Продати прості іменні акції  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у кількості 2 540 (дві тисячі п‘ятсот сорок) штук, що становлять 5,2727% від загального розміру статутного капіталу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,  за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ГАРАНТ-ЕКСПЕРТИЗА» (ЄДРПОУ 24744768) відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження звіту Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік. Визнати діяльність Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у 2024 році задовільною.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік

Проєкт рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2024 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проєкт рішення:

Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |