Додаток №1

до Протоколу № 30 засідання Наглядової ради від 26.04.2023 р.

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"**  **код ЄДРПОУ 21665382, місцезнаходження якого: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А**  **(надалі – АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)** | |
| Дата проведення загальних зборів: | 31.05.2023 | |
| 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)* | |

***1 питання порядку денного:***

1.Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік та розподіл прибутку/збитків за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

Прибуток за 2022 рік у сумі 83 575 016,05 розподілити наступним чином:

- cуму 47 310 000,00 грн. направити до резервного фонду з подальшим покриттям збитків минулих періодів (збитки минулих років становлять 43 127 467 ,89 грн.);

- суму 36 265 016,05 грн. залишити нерозподіленою.

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

***2 питання порядку денного****:*

2.Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у 2022 році та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Проект рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

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

1. ***питання порядку денного:***

3.Розгляд звіту Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

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

***4 питання порядку денного:***

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

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

***5 питання порядку денного:***

5.Затвердження проектів змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Проект рішення: Затвердити зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

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

***6 питання порядку денного:***

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

Проект рішення: Затвердити зміни до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення їх у новій редакції та уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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