Додаток №1

до Протоколу №66 засідання

Наглядової ради від 09.11.2023 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ 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: | 27.11.2023 |
| Дата та час початку та завершення голосування | з 11-00 години 17.11.2023 по 18-00 годину 27.11.2023 |
| 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. Про внесення змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», та затвердити його у новій редакції;

1.2. Уповноважити Голову Наглядової ради, що є Головою Загальних зборів на підписання Статуту в новій редакції та здійснення всіх необхідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

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

***2 питання порядку денного****:*

1. Про внесення змін до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердження Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Положення про загальні збори АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

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

***3 питання порядку денного:***

1. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердження Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Положення про Наглядову Раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

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

***4 питання порядку денного:***

1. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердження Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити Кодекс корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в новій редакції.

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