## Шановний акціонере!

## Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” , код ЄДРПОУ 21665382, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів банку (далі – загальні збори) відбудуться

**26 квітня 2018 року**

у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх

**Початок зборів о 14.00 годині.**

Початок реєстрації учасників загальних зборів о 13.00 годині, закінчення реєстрації - о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:**

1. **Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Іскра Л.О., начальник Юридичного управління

1. **Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».**

Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

1. **Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік.

1. **Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік.

1. **Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;**

Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» щодо фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік та заходи, що прийняті Наглядовою радою.

1. **Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік та розподіл прибутку/збитків за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2017 рік.

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

1. **Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ.**

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» терміном на 1 рік.

1. **Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».**

Проект рішення: **Затвердити положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (тис. грн.)**

(інформація у відповідності до вимог Рішення НКЦПФР № N 2826 від 03.12.2013 "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Звітний період 2017** **рік** | **Попередній період 2016 рік** |
| Усього активів   | 2 191 978 | **2 843 329** |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)  | 80 529 | **89 422** |
| Довгострокові фінансові інвестиції  |  |  |
| Запаси  | 382 | **280** |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 984 | **656** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 319 817 | **380 436** |
| ( непокритий збиток) | (75 061) | **(83 243)** |
| Власний капітал  | 327 219 | **673 789** |
| Зареєстрований статутний капітал  | 510 393 | **510 393** |
| Довгострокові зобов'язання  і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання  і забезпечення | 1 864 759 | **2 169 540** |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (347 035) | **(83 243)** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 48 173 | **48 173** |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (7, 20 ) | (1, 73) |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | - | **-** |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | - | **-** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 228 | **229** |

За адресою на веб-сайту Банку в мережі Інтернет <http://www.clhs.kiev.ua>) акціонери можуть ознайомитись з повідомленням про проведення загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного можуть до дати проведення загальних зборів можуть звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год., телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи для ознайомлення надаються на підставі письмового запиту акціонера, наданого не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.

Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А., оф.213

Для реєстрації, участі та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

 Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23.03.2018 р.