***Шановний акціонере!***

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

**20 грудня 2018 року**

у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, буд. 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 14 грудня 2018 року.

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

1. **Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 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 – Хрустальова Н.М., заступник начальника Юридичного управління.

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

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

1. **Про визнання АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.**

Проект рішення:

3.1.Визнати АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

3.2. Затвердити текст повідомлення про те, що АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

1. **Про внесення змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».**

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у новій редакції.

1. **Про внесення змін до Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову Раду», «Про Правління» АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;**

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити його у новій редакції.

5.2. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити його у новій редакції.

5.3. Внести зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити його у новій редакції.

1. **Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;**

Проект рішення: Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та затвердити його у новій редакції.

1. За адресою веб-сайту Банку в мережі Інтернет <http://www.clhs.com.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».
2. Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного можуть до дати проведення загальних зборів звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 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.
3. Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

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

1. Для реєстрації, участі та голосуванні 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»**

Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
2. Найменування посади:

**Голова Правління Андреєвська Вікторія Олександрівна**

19 листопада 2018 р.