

Шановний акціонере!

Наглядова рада **Публічного акціонерного товариства «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**, код ЄДРПОУ 21665382, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Загальні збори) відбудуться

25 квітня 2019 року

у приміщенні 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 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

станом на 24 годину **19 квітня 2019 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 – Панченко О.О., начальник Юридичного управління

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

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

3. Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік.

5. 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 2018 рік та заходи, що прийняті Наглядовою радою.

6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік та розподіл прибутку/збитків за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік.

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

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

8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» терміном на 3 роки.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	2 143 149	2 191 978
Основні засоби (за залишковою вартістю)	98 100	80 529
Запаси	598	382
Сумарна дебіторська заборгованість	464	984
Гроші та їх еквіваленти	237 275	319 817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(425 029)	(75 061)
Власний капітал	525 614	327 219
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	510 393	510 393
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 615 484	1 864 759
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	186 861	(347 035)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48 173	48 173
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,87	(7, 20)

1. 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». За даними переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 22 березня 2019 року, загальна кількість акцій – 48173 штук, у тому числі голосуючих – 48 173 штук.

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, 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.

3. 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, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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 Банку – 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

4. Для реєстрації, участі та голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково мати 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»