



ПРОТОКОЛ № 39
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

20 грудня 2018 року

м. Київ

Загальні збори акціонерів проводяться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Загальні збори акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» проводяться згідно рішення Наглядової Ради Банку № 35 від 12.11.2018 року.

Голова Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Воробйов В.В. доводить до відома присутніх учасників Загальних зборів інформацію про рішення Наглядової Ради банку щодо призначення:

Головуючим Загальних зборів – Воробйова Віктора Валерійовича,
секретарем Загальних зборів – Мерзлюк Олену Анатоліївну,
реєстраційної комісії у складі Голови - Метелиці Тетяни Олександрівни,
членів комісії - Хрустальнової Наталії Миколаївни
Завістовської Марини Василівни

За повідомленням реєстраційної комісії встановлено, що реєстрацію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розпочато 20.12.2018р. о 13-00 год. та закінчено 20.12.2018р. о 13-50 год.

Відповідно до переліку акціонерів, складеного на дату проведення зборів, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 9 осіб; кількість випущених акцій: 48 173 шт.; кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів 48 173 шт., голосуючих акцій 48 173;

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на Загальних зборах акціонерів:

- зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представники), які в сукупності володіють 28878 акціями.

- загальна кількість голосів, представлених на зборах – 28878, що складає 59,946442% від загальної кількості голосів, які мають право брати участь у зборах.

Підрахунок голосів провадився за принципом одна акція - один голос (ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 8.4.6. Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»).

Підсумки реєстрації свідчать про наявність кворуму, отже, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори визнаються правомочними.

Протокол засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах та зареєструвались для участі у загальних зборах від 20.12.2018 р. додаються.

Загальні збори оголошуються відкритими 20 грудня 2018 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради, Голова зборів

Воробйов Віктор Валерійович

Член Наглядової Ради

Кротюк Володимир Леонідович

Заступник начальника юридичного управління

Хрустальова Наталія Миколаївна

Начальник управління депозитарної діяльності Метелиця Тетяна Олександрівна
Начальник відділу кадрового адміністрування Мерзлюк Олена
Анатоліївна

1. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у складі Голови лічильної комісії – Метелиці Тетяни Олександрівни, начальника управління депозитарної діяльності банку та член лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, заступника начальника юридичного управління.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Тетяна Олександрівна, начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Хрустальова Наталія Миколаївна, начальник юридичного управління.

Голосували “ЗА”: 28878 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
“Проти” : 0%; “Утримались”: 0 %.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який доповів про процедурні питання проведення позачергових загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні процедурні питання проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

2.1. Регламент виступів з кожного питання порядку денного:

для доповідачів - до 10 хвилин;

обговорення після виступу доповідача - до 3-х хвилин.

2.2. Порядок голосування на зборах:

- голосування з використанням бюлетенів по всіх питаннях

2.3. Підрахунок голосів здійснюється :

- обраною Загальними зборами лічильною комісією.

2.4. Порядок денний загальних зборів:

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

Доп. Воробйов В.В.

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

Доп. Воробйов В.В.

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

Доп. Воробйов В.В.

2.4.4. Про внесення змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

2.4.5. Про внесення змін до Положень: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

2.4.6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Доп. Воробйов В.В.

*Голосували "ЗА": 28878 голоси (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0%; "Утримались": 0%.*

Рішення прийнято.

3.СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який повідомив, що на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017, зокрема встановлено, що всі емітенти, що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних. Таким чином, існує необхідність прийняти рішення про визнання АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів, та затвердити текст повідомлення про те, що АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

3. ВИРІШИЛИ:

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.

*Голосували "ЗА": 28878 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який повідомив, що з метою приведення положень Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у відповідність до норм законодавства України, яке зазнало суттєвих змін, існує необхідність внесення змін до Статуту Банку.

4. ВИРІШИЛИ:

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

*Голосували "ЗА": 28878 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та суттєвих змін в законодавстві, існує необхідність внесення відповідних змін до положень «Про загальні збори», «Про наглядову Раду», «Про Правління» АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

5. ВИРІШИЛИ:

5.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори 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.

*Голосували "ЗА": 28878 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та суттєвих змін в законодавстві, існує необхідність внесення відповідних змін до Кодексу корпоративного управління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;

6. ВИРІШИЛИ:

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

Голосували "ЗА": 28878 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



Воробйов В.В.

Секретар Загальних зборів



Мерзлюк О.А.



Прошито,
пронумеровано,
скріплено печаткою
зркуші(в)
Голова Правління
В.А. Андрєвська