

ПРОТОКОЛ № 1/1

Засідання лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00

25 квітня 2019 року

Усього присутні 27 034 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності

Член лічильної комісії Панченко О.О., начальник Юридичного управління

Перше питання порядку денного:

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

Доп. Голова Наглядової ради Воробйов В.В.

Вирішили: 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.

Спосіб голосування: простими бюлетенями.

Голосували "ЗА" 27 034 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0 %;

"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Панченко О.О..

ПРОТОКОЛ № 1/2  
лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00  
25 квітня 2019 року

Усього присутні 27 034 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О.- начальник управління депозитарної діяльності  
Член лічильної комісії Панченко О.О. - начальник Юридичного управління

Друге питання порядку денного:

2. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».  
Вирішили: Затвердити наступні процедурні питання проведення чергових 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:  
- по всіх питаннях порядку денного, крім восьмого питання порядку денного- простими бюлетенями;  
- по восьмому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради». – з використанням бюлетнів для кумулятивного голосування ;

2.3. Підрахунок голосів здійснюється :  
- по першому питанню порядку денного – секретарем Загальних зборів. Результат оголошується відразу після голосування по цьому питанню;  
- по іншим питанням порядку денного – обраною Загальними зборами лічильною комісією.

2.4. Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
2. Затвердження процедурних питань 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.
4. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
6. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік та розподіл прибутку/збитків за 2018 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Голосували "ЗА" 27 034 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);  
"Проти" : 0 %;  
"Утримались": 0 % .

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метелиця Т.О.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Панченко О.О..

ПРОТОКОЛ № 1/3  
лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00.  
25 квітня 2019 року

Усього присутні 27 034 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О. начальник управління депозитарної діяльності

Член лічильної комісії Панченко О.О.. - начальник Юридичного управління

Третє питання порядку денного:

3.Звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували "ЗА" 27 034 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти" : 0 %;

"Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Метелиця Т.О.,

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Панченко О.О..

ПРОТОКОЛ № 1/4

лічильної комісії щодо результатів голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

м. Київ , час початку проведення загальних зборів 14-00.  
25 квітня 2019 року

Усього присутні 27 034 (голосів)

Обраний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Метелиця Т.О. начальник управління депозитарної діяльності  
Член лічильної комісії Панченко О.О.. - начальник Юридичного управління

Четверте питання порядку денного:

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

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

Спосіб голосування: простими бюлетенями для голосування.

Голосували "ЗА" 27 034 голосів (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);

"Проти": 0 %;

"Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Метелиця Т.О.

Панченко О.О..