



БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

25 квітня 2019 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 з рішенням Наглядової Ради Банку № 16 від 22.03.2019 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 -	Панченко Олени Олександрівни
	Гороховської Олени Сергіївни

За повідомленням реєстраційної комісії встановлено, що реєстрацію Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розпочато 25.04.2019 р. о 13-00 год. та закінчено 25.04.2019 р. о 14-00 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 шт.

Згідно з протоколом реєстраційної комісії на Загальних зборах акціонерів:

- зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представники), які в сукупності володіють 27034 акціями;

- загальна кількість голосів, представлених на зборах – 27034 шт., що складає 56,1186% 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 25.04.2019 р., додаються.

Загальні збори оголошуються відкритими 25 квітня 2019 року о 14-00 годині.

На Загальних зборах акціонерів присутні :

Голова Наглядової Ради, Голова зборів
Член Наглядової Ради
Заступник Голови Правління

Воробйов Віктор Валерійович
Кротюк Володимир Леонідович
Брижнік Наталія Георгіївна

Головний бухгалтер

Маркіна Олександра Олексіївна

Начальник юридичного управління

Панченко Олена Олександрівна

Начальник управління депозитарної діяльності

Метелиця Тетяна Олександрівна

Начальник канцелярії

Гороховська Олена Сергіївна

Начальник служби внутрішнього аудиту

Зелінська Ольга Володимирівна

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 члена лічильної комісії – Панченко Олена Олександрівна, 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 – Панченко Олена Олександрівна, начальник юридичного управління.

Голосували “ЗА”: 27034 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 чергових загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

2. ВИРІШИЛИ:

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

1.1. Регламент виступів з кожного питання порядку денного:

для доповідачів - до 10 хвилин;

обговорення після виступу доповідача - до 3-х хвилин.

1.2. Порядок голосування на зборах:

- голосування з використанням бюлетенів по всіх питаннях та з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування – по восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

1.3. Підрахунок голосів здійснюється :

- обраною Загальними зборами лічильною комісією.

1.4. Порядок денний загальних зборів:

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

Доп. Воробйов В.В.

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

Доп. Воробйов В.В.

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

Доп. Брижнік Н.Г.

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

Доп. Воробйов В.В.

5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Доп. Зелінська О.В.

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

Доп. Маркіна О.О.

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

Доп. Воробйов В.В.

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

Доп. Воробйов В.В.

8.1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Доп. Воробйов В.В.

*Голосували "ЗА": 27034 голоси (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0%; "Утримались": 0%.*

Рішення прийнято.

3.СЛУХАЛИ: Брижнік Н.Г., Заступника Голови Правління, яка звітувала про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 р., Результати було запропоновано затвердити.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік (додається).

*Голосували "ЗА": 27034 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0%; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової ради, який звітував про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 р. Результати було запропоновано затвердити.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік (додається).

*Голосували "ЗА": 27034 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти" : 0 %; "Утримались": 0 %.*

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Зелінську О.В., начальника служби внутрішнього аудиту, про затвердження звіту незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік (річних результатів діяльності банку) та заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік та заходів, що прийняті Наглядовою радою.

Голосували "ЗА": 27034 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Маркіну О.О., Головного бухгалтера, яка винесла на затвердження Загальних зборів акціонерів Банку річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік та розподіл прибутку/збитків за 2018 рік.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік (додається).

Затвердити направлення прибутку 186 333 076,95 грн. на покриття збитків минулих періодів.

Голосували "ЗА": 27034 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

7.СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував:

В зв'язку зі змінами законодавства, а саме, Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі яких Статут АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» викладений у новій редакції, а також відповідно до обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на рік (повноваження спливають 26 квітня 2019 року), припинити повноваження членів Наглядової Ради: Воробйова Віктора Валерійовича, Коледи Ірини Петрівни, Дирдіної Ірини Миколаївни, Кротюка Володимира Леонідовича, та незалежних членів Наглядової ради Кириченко Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни.

7. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»: Воробйова В.В. , Коледи І.П., Дирдіної І.М., Кротюка В.Л. та незалежних членів Наглядової ради Кириченко Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни.

Голосували "ЗА": 27034 голоси (100 % від загальної кількості присутніх на зборах); "Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував:

Обрати Наглядову раду АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» строком на 3 роки у складі Голови Наглядової ради – Воробйова Віктора Валерійовича та членів Наглядової ради Дирдіної Ірини Володимирівни, Коледи Ірини Петрівни, Кротюка Володимира Леонідовича та незалежних членів Наглядової ради Кириченко Олександра Вікторовича, Карчевої Ганни

Тимофіївни, Стадник Надії Павлівни. Для обрання Голови та членів Наглядової ради провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8. ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» строком на 3 роки у наступному складі:

Голова Наглядової Ради:

Воробйов Віктор Валерійович – представник акціонера, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»

Члени Наглядової ради:

Дирдіна Ірина Володимирівна - представник акціонера ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ»;

Колєда Ірина Петрівна – представник акціонера, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»;

Кротюк Володимир Леонідович- представник акціонера, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»;

Кириченко Олександр Вікторович- незалежний член Наглядової Ради;

Карчева Ганна Тимофіївна- незалежний член Наглядової Ради;

Стадник Надія Павлівна-незалежний член Наглядової Ради.

Голосували:

1. За Воробйова В.В.. – «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ - 0

2. За Дирдіну І.В. - «ЗА» –27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

3. Колєду І.П. – «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ - 0

4. За Кротюка В.Л. - «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

5. За Кириченко О.В.. - «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

6. За Карчеву Г.Т. - «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

7. За Стадник Н.П. - «ЗА» – 27034 голосів.

ПРОТИ - 0 ;

УТРИМАВСЯ – 0

Всього голосували: 189238 голосів, які розраховані для проведення кумулятивного голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а саме 3 голоси акціонерів, що складає 100% від загальної кількості присутніх на зборах помножені на кількість членів Наглядової ради ($27034 \times 7 = 189238$);

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними – відсутні.

Рішення прийнято.

8.1. СЛУХАЛИ: Воробйова В.В., Голову Наглядової Ради, який запропонував:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, шляхом затвердження проектів таких договорів (проекти договорів додаються). Уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреевську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували "ЗА": 27034 голоси (100% від загальної кількості присутніх на зборах);
"Проти": 0 %; "Утримались": 0 %.

Рішення прийнято.

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Воробйов В.В.

Мерзлюк О.А.



Прошито,
пронумеровано,
скріплено печаткою

6 листів арк.

Голова Правління
В.А. Андреевська

