Додаток №4

до Протоколу № 14 засідання Наглядової ради від 29.03.2024 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (питання 8 Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» )**  **НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**  **код ЄДРПОУ21665382, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А**  **(надалі – АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»)** | | | | **Дата проведення загальних зборів акціонерів:** | **29.04.2024** | | Дата та час початку та завершення голосування на | Голосування починається 19 квітня 2024 року  та завершується о 18 годині 00 хв  29 квітня 2024 року) | | Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Реквізити акціонера: |  | | П.І.Б. / Найменування акціонера |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи |  | | РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)  для юридичної особи, що зареєстрована в Україні,  Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності (ІКЮО)  для юридичної особи,зареєстрованої поза межами України) |  | | Реквізити представника акціонера (за наявності) |  | | П.І.Б. представника, /або Найменування юридичної особи -представника акціонера та П.І.Б. представника такої юридичної особи-представника акціонера  (за наявності)) |  | | Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представникаакціонера- фізичної особи, або  фізичної особи представника юридичної особи, що є представником акціонера |  | | РНОКПП -для представника акціонерафізичної особи (за наявності),  або РНОКПП для фізичної особи–представника від юридичної особи, що є представником акціонера та код ЄДРПОУ (для юридичної особи, що зареєстрована в Україні), чи ІКЮО (для юридичної особи,зареєстрованої поза межами України) |  | | Документ на підставі якого діє представникакціонера (Номер, дата видачі, строк дії ) |  | | Кількість кумулятивних голосів, що  належать акціонеру  При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (прописом) | |

***8 питання порядку денного:***

Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Кількість членів Наглядової Ради - 5 осіб.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПІБ (повне найменування) кандидата у члени Наглядової Ради (із зазначеною інформацією про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР) | Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата,  *Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.* |
| 1. | Воробйов Віктор Валерійович | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - Рік народження. 07.09.1974  - Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», акціонер, власник 20 749 штук простих іменних акцій товариства.  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  Не належать.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Київський університет імені Тараса Шевченка, 1996, правознавство, спеціаліст-юрист. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)», 2007, бізнес-адміністрування, магістр із бізнес-адміністрування.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Голова Наглядової Ради.  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  З 13.04.2012 по теперішній час АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Голова Наглядової Ради.  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:  Непогашена (незнята) судимість відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:  Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».  - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  Не є афілійованою особою.  - Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:  Відсутні.  - Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства:  Відсутні.  - Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням ПІБ/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», місцезнаходження: вул. Пирогова, буд.2/37, м. Київ, 01030, код за ЄДРПОУ 33240728; особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата - директор Ковалишин С.С.  - Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:  20749 штук простих іменних акцій товариства.  - Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:  Наявна письмова заява.  - Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:  У письмовій заяві наявні всі відомості. | | |
| 2. | Колєда Ірина Петрівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - Рік народження. 16.06.1973  - Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Товариство з обмеженою відповідальністю « ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», акціонер, власник 20749 штук простих іменних акцій товариства.  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  Не належать.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Київський національний економічний університет, 1994, фінанси і кредит, економіст;  Київський національний економічний університет, 2002, Правознавство, юрист.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  Член Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  З 23.04.2015 по теперішній час АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», член Наглядової Ради;  З 21.06.2011 по 23.04.2015 АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Радник Голови Правління.  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:  Непогашена (незнята) судимість відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:  Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».  - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  Не є афілійованою особою.  - інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ /найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:  Відсутні.  -Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства:  Відсутні.  - Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням ПІБ)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: Представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», місцезнаходження: вул. Пирогова, буд.2/37, м. Київ ,01030, код за ЄДРПОУ 33240728; особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата - директор Ковалишин С.С.  - Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:  20749 штук простих іменних акцій товариства.  - Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:  Наявна письмова заява.  - Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:  У письмовій заяві наявні всі відомості. | | |
| 3. | Кириченко Олександр Вікторович | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - Рік народження. 05.10.1969  Кандидат в незалежні члени Наглядової ради.  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  Не належать.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Київський державний економічний університет , 1993, економічне та соціальне планування, економіст.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  З 26.04.2018 по теперішній час АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», член Наглядової Ради.  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  З 2013 по 11.01.2017 Національний банк України, заступник директора департаменту -начальник управління ліцензування валютних операцій Департаменту реєстраційних питань та ліцензування.  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:  Непогашена (незнята) судимість відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:  Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».  - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  Не є афілійованою особою.  - Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:  Відсутні.  -Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства:  Відсутні.  -Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням ПІБ/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: Незалежний директор  - Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:  Наявна письмова заява.  - Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:  У письмовій заяві наявні всі відомості. | | |
| 4. | Карчева Ганна Тимофіївна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - Рік народження. 03.01.1955  - Кандидат в незалежні члени Наглядової ради  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  Не належать.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Київський державний економічний університет (Київський інститут народного господарства ім. Коротченко, 1977, організація еханізованої обробки економічної інформації, доктор економічних наук;  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  д.е.н., завідувач кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи».  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  З 2010 по травень 2014 року доцент кафедри банківської справи Університету Національного банку України;  З травня 2014 по липень 2014 року аналітик-консультант першого заступника Голови національного Банку України;  З вересня 2014 по теперішній час АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», член Наглядової Ради  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:  Непогашена (незнята) судимість відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:  Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».  - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  Не є афілійованою особою.  - Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:  Відсутні.  - Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ,, посади посадової особи акціонерного товариства:  Відсутні  - Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням ПІБ/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: Незалежний директор  - Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:  Наявна письмова заява.  - Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:  У письмовій заяві наявні всі відомості. | | |
| 5. | Стадник Надія Павлівна | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - Рік народження. 25.04.1962  - Кандидат в незалежні члени Наглядової ради  - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  Не належать.  - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):  Київський державний економічний університет (Київський інститут народного господарства ім. Коротченко Вища економічна, 1991 рік., кваліфікація - економіст, спеціальність - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.  - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:  З 26.04.2018 по теперішній час, АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», член Наглядової Ради.  - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):  З 2011 по 21.08.2015 Начальник Операційного управління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»;  З 22.08,2015 по 11.01.2018 – непрацююча;  З 12.01.2018 по25.04.2018 головний бухгалтер Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс».  - Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:  Непогашена (незнята) судимість відсутня.  - Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:  Частина перша статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».  - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:  Не є афілійованою особою.  - Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ /найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:  Відсутні.  -Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства:  Відсутні.  - Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням ПІБ/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: Незалежний директор.  - Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:  Наявна письмова заява.  - Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті:  У письмовій заяві наявні всі відомості. | | |

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

Підпис акціонера (представника акціонера)\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПІБ акціонера /представника та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером)