Додаток №3

до Протоколу № 14 засідання Наглядової ради від 29.03.2024 р.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"**  **( крім питання 8 Порядку денного )**  **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 | 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 представника акціонера - фізичної особи, або фізичної особи представника юридичної особи, що є представником акціонера |  | |
| РНОКПП - для представника акціонера фізичної 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 представник акціонера (Номер, дата видачі, строк дії) |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (прописом) | |

1. ***питання порядку денного:***

Розгляд висновків звіту зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ «РСМ Україна» відносно річного звіту Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проєкт рішення:** Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ «РСМ УКРАЇНА"  відносно річного звіту Банку за 2023 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Прийняття рішення про викуп, розміщених АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» простих іменних акцій.

**Проєкт рішення:** Викупити розміщені АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 2 540 (дві тисячі п‘ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що становлять 5,2727% від загального розміру статутного капіталу Банку за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ГАРАНТ-ЕКСПЕРТИЗА» (ЄДРПОУ 24744768) відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік та розподіл прибутку/збитків за 2023 рік.

**Проєкт рішення 1** (у разі прийняття рішення по п.2 Порядку денного):

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023рік.

Прибуток за 2023 рік у сумі 143 563 212.73 розподілити наступним чином:

- 7 178 160,64 грн. направити до резервного фонду;

-26 911 300,00 грн. направити на формування резервного капіталу на викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу;

-109 473 752,09 грн. залишити нерозподіленою.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

**Проєкт рішення 2** (у разі не прийняття позитивного рішення по п. 2 Порядку денного):

Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023рік.

Прибуток за 2023 рік у сумі 143 563 212.73 розподілити наступним чином:

- 7 178 160,64 грн. направити до резервного фонду банку;

- 136 385 052,09 грн. залишити нерозподіленою.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Затвердження звіту Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік.

**Проєкт рішення:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Затвердження змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

**Проєкт рішення:** Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

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

**Проєкт рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у складі:

Голова Наглядової ради - Воробйов Віктор Валерійович,

Члени Наглядової ради - Колєда Ірина Петрівна, Кротюк Володимир Леонідович, Кириченко Олександр Вікторович, Карчева Ганна Тимофіївна, Стадник Надія Павлівна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |

1. ***питання порядку денного:***

Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

**Проєкт рішення:** Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  |