

Протокол №4
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк)

м. Київ

01 серпня 2017 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Дата проведення Зборів: 01 серпня 2017 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 10 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 26 липня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 34 (тридцять чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій 153100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 77,7897 %.

Головуючий (Голова) Зборів – голова Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Супрун Андрій Володимирович.

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів – Супрун А.В. привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 12 липня 2017 року). Рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 12 липня 2017 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова Зборів повідомив, що реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала головою реєстраційної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну і запросив голову реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації.

Гнатюк І.В. повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 26 липня 2017 року. Для участі у Зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосуючих простих іменних акцій, що становить 77,7897 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голова Зборів оголосив Збори правомочними.

Голова Зборів оголосив **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.

Голова Зборів повідомив, що на Зборах, окрім уповноважених представників акціонерів, присутні:

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;
член Спостережної ради Манжуловський Святослав Всеволодович;
працівники ПАТ "Розрахунковий центр", які запропоновані до обрання членами лічильної комісії та секретарем Зборів.

Голова Зборів повідомив регламент роботи Зборів, а саме:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування з попереднього питання. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Зборів доповідачам надається до 10 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Голова Зборів повідомив, що голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного затверджені рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 12 липня 2017 року). Для проведення голосування кожному представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належить акціонеру.

Голова Зборів повідомив, що функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 12 липня 2017 року) у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів запропонував для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №1 порядку денного.

Після проведення голосування та підрахунку голосів голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Питання 2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що для обрання секретарем Зборів пропонується кандидатура Новосад Людмили Володимирівни.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №2 порядку денного.

Після проведення голосування та підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну.

Питання 3. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу

Голова Зборів повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу ПАТ "Розрахунковий центр" необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр". Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №3 порядку денного.

Після проведення голосування та підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

Голова Зборів повідомив, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосив Збори закритими і подякував всім за роботу.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 01 серпня 2017 року.

2. Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 01 серпня 2017 року.

Голова Зборів _____ А.В. Супрун

Секретар Зборів _____ Л.В. Новосад

Голова Правління _____ Ю.І. Шаповал