

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що були проведені 19 січня 2016 року

3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 125 843 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З 1-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

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

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:

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. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Обрати головою лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 125 843 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у Загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З 2-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

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. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Обрати головою лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення"

Рішення приймалося більшістю в голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення (попередньо надати згоду на вчинення) наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;
- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» – без обмеження граничної сукупної вартості;
- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;
- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 3-х місяців з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій; гранична сукупна вартість кожного окремого правочину обмежується вимогою, встановленою п. 3 цього рішення.
- правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної вартості та правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

2. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України на умовах «поставка проти оплати».

3. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо облігацій внутрішніх державних позик України таким чином, щоб загальна сукупна номінальна вартість таких

облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не перевищувала суму у 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

4. Доручити особі, на яку покладено виконання обов'язків голови Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 125 842 голос, що становить 99,99921% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 голос, що становить 0,00079% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З 3-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення (попередньо надати згоду на вчинення) наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;

- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 3-х місяців з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій; гранична сукупна вартість кожного окремого правочину обмежується вимогою, встановленою п. 3 цього рішення.

- правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної вартості та правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

2. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України на умовах «поставка проти оплати».

3. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо облігацій внутрішніх державних позик України таким чином, щоб загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не перевищувала суму у 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

4. Доручити особі, на яку покладено виконання обов'язків голови Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.