

Протокол № 1
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

19 січня 2017 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Дата проведення Зборів: 19 січня 2017 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 11 год. 20 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 13 січня 2017 року.

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

Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 13 січня 2017 року – 152 770 (сто п'ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят).

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 125 839 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот тридцять дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 82,37154%.

Головуючий (Голова) Зборів – голова Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Курінний Олег Михайлович.

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 29 грудня 2016 року) в скороченому порядку відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішенням Спостережної ради встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №5 від 29 грудня 2016 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" 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 Ірина Володимирівна повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 13 січня 2017 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 125 839 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 82,37154% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голова Зборів оголосив Збори правомочними.

Голова Зборів оголосив Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

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

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;
член Правління Константинов Олексій Анатолійович;
працівники ПАТ "Розрахунковий центр", які запропоновані до обрання секретарем Загальних зборів та членами лічильної комісії.

Голова Зборів повідомив регламент роботи Зборів, а саме:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Голова Зборів повідомив, що голосування на Загальних 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 29 грудня 2016 року). Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру.

Голова Зборів повідомив, що виконувати функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради (протокол №5 від 29 грудня 2016 року).

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

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

Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах голова Зборів запропонував Зборам 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 здійснення підрахунку голосів голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 125 839 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 здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 125 839 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. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення

Голова Зборів запросив для доповіді голову Правління Шаповала Юрія Івановича.

Шаповал Юрій Іванович повідомив, що у зв'язку з обмеженням ПАТ "Розрахунковий центр" у 2015 році діяльності на міжбанківському кредитному ринку, на сьогодні ПАТ "Розрахунковий центр" має право здійснювати тільки придбання та продаж депозитних сертифікатів Національного банку України та облігацій внутрішніх державних позик України. Також при виконанні функцій центрального контрагента ПАТ "Розрахунковий центр" стає стороною правочинів, що укладаються на фондових біржах, сума яких фактично є непрогнозованою та може перевищувати розмір активів ПАТ "Розрахунковий центр". Крім того, для забезпечення діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" необхідно розміщувати кошти на кореспондентських рахунках в Національному банку України та публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний банк України".

Відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" голова Правління має право укладати правочини на суму до 5 відсотків балансової вартості активів ПАТ "Розрахунковий центр" за даними останньої річної фінансової звітності, Правління, як колегіальний орган, має право приймати відповідні рішення на суму до 10 відсотків, а Спостережна рада від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів.

Балансова вартість активів ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31.12.2015 складала 270,5 млн. грн., на 31.12.2016 складає 193 млн. грн. (приблизно, оскільки станом дати проведення Зборів річна фінансова звітність за 2016 не складена).

У зв'язку з викладеним, для здійснення діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" та виконання покладених на нього законодавством України функцій, необхідно забезпечити можливість виконання ПАТ "Розрахунковий центр" відповідного обсягу операцій та прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Доповідач запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди 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 – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний 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» – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – граничною сукупною вартістю 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн (вісімдесят мільйонів) грн.;

- правочинів щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 19^б Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

- 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.

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

3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

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

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 125 839 голосів, що становить 82,37154% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів

акціонерів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди 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 – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний 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» – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;

- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – граничною сукупною вартістю 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн (вісімдесят мільйонів) грн.;

- правочинів щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 19^б Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

- 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.

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

3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

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 19 січня 2017 року.

2. Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2017 року.

Голова Зборів

О.М. Курінний

Секретар Зборів

Л.В. Новосад