

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – ПАТ «Розрахунковий центр» або Банк)

м. Київ

19.01.2018 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:  
Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна  
Члени комісії: Сидоренко Ірина Олександрівна  
Нурісламова Ірина Сергіївна

функції якої до обрання лічильної комісії виконувала реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол № 7 від 19.12.2017 р.) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.01.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 5 (осіб) осіб, яким належать 186 067 (сто вісімдесят шість тисяч шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 90,0178 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**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. Нурісламова Ірина Сергіївна.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 186 067 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**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. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова тимчасової лічильної комісії

\_\_\_\_\_

І.В. Гнатюк

Члени тимчасової лічильної комісії

\_\_\_\_\_

І.О. Сидоренко

\_\_\_\_\_

І.С. Нурісламова