

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"**  
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2016 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Сидоренко Ірина Олександрівна*  
Члени комісії: *Гнатюк Ірина Володимирівна*  
*Бобко Катерина Вікторівна*  
*Нурісламова Ірина Сергіївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 27.04.2016 р.  
Час відкриття Загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 145 055 (сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,94992% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів.

**Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів.

### **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" - 145 055 голосів, 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 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 лічильну комісію у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 145 055 голосів, 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 лічильну комісію у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради***

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління***

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 4-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**  
Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
*Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора*

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 5-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**  
Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
*Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми*

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

**Проект рішення:**

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 6-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

**З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік***

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

**Проект рішення:**

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 7-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр"***

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

**Проект рішення:**

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав збиток за результатами діяльності у 2015 році в сумі 28 886 375,60 грн.

Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу у сумі 26 390 014,72 грн. Збиток у сумі 2 496 360,88 грн. залишається непокритим.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 126 015 голосів, що становить 86.87394% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 12 410 голосів, що становить 8.55538% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З 8-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав збиток за результатами діяльності у 2015 році в сумі 28 886 375,60 грн.

Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу у сумі 26 390 014,72 грн. Збиток у сумі 2 496 360,88 грн. залишається непокритим.

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів***

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

**Проект рішення:**

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування), які відбудуться після 01 травня 2016 року (з дати набрання чинності змінами до Закону України "Про акціонерні товариства", внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів") та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування):

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" – 145 055 голосів, 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 9-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:**

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування), які відбудуться після 01 травня 2016 року (з дати набрання чинності змінами до Закону України "Про акціонерні товариства", внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів") та до моменту внесення

відповідних змін до статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування):

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сидоренко І.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гнатюк І.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бобко К.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Нурісламова І.С.