

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

27.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 132 534 (сто тридцять дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,75394% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (питання 1 порядку денного).
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (питання 2 порядку денного).
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради (питання 3 порядку денного).
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління (питання 4 порядку денного).
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора (питання 5 порядку денного).
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми (питання 6 порядку денного).
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (питання 7 порядку денного).
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр" (питання 8 порядку денного).
9. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (питання 9 порядку денного).
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" (питання 10 порядку денного).
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради (питання 11 порядку денного).
12. Обрання членів Спостережної ради (питання 12 порядку денного).
13. Обрання голови Спостережної ради (питання 13 порядку денного).
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Спостережної ради (питання 14 порядку денного).

3 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:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 132 534 голоси, 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.

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.

3 ПИТАННЯ 2 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 голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 132 534 голоси, 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.

Прийняте рішення:

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

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 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 голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

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:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.

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:

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 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 голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік

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:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік;

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (окрему);

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік;

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (окрему);

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 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 голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2016 році в сумі 2 091 300,41 грн.

Розподілити прибуток 2016 року наступним чином: здійснити за рахунок прибутку 2016 року покриття збитків минулих років (2 496 360,88 грн). Збиток у сумі 405 060,47 грн. залишається непокритим.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 902 голоси, що становить 94.996% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 голоси, що становить 0.00151% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2016 році в сумі 2 091 300,41 грн.

Розподілити прибуток 2016 року наступним чином: здійснити за рахунок прибутку 2016 року покриття збитків минулих років (2 496 360,88 грн). Збиток у сумі 405 060,47 грн. залишається непокритим.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 901 голос, що становить 94.99525% 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" - 6 633 голоси, що становить 5.00475% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" 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.

З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внесення змін до внутрішніх положень 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:

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр";
2. Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр".

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 901 голос, що становить 94.99525% 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" - 6 633 голоси, що становить 5.00475% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр";
2. Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр".

3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***Припинення повноважень членів Спостережної ради***

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:

Припинити повноваження членів Спостережної ради у наступному складі:

1. Курінний Олег Михайлович (голова Спостережної ради);
2. Козаченко Сергій Олександрович;
3. Миндаугас Бакас;
4. Луковенко Роман Юрійович;
5. Юр'єв Андрій Михайлович.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 132 534 голоси, 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.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Спостережної ради у наступному складі:

1. Курінний Олег Михайлович (голова Спостережної ради);
2. Козаченко Сергій Олександрович;
3. Миндаугас Бакас;
4. Луковенко Роман Юрійович;
5. Юр'єв Андрій Михайлович.

**3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання членів Спостережної ради**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 33 150 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 60 голосів для кумулятивного голосування.
Всього визнано недійсними 2 бюлетені для голосування (перевищення суми голосів для кумулятивного голосування).

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України	125 892
Миндаугас Бакас, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	125 892
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	125 892
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний член	125 892
Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член	125 892

Прийняте рішення:

Обрати до складу Спостережної ради наступних осіб:

1. Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України.
2. Миндаугас Бакас, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України".
3. Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України .
4. Селякова Наталія Миколаївна, незалежний член.

5. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний член.

**З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання голови Спостережної ради**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 1 особа.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 6 630 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Миндаугас Бакас , представник акціонера - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»	176
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний член	0
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	125 728

Прийняте рішення:

Обрати головою Спостережної ради:

Супруна Андрія Володимировича.

З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Спостережної ради

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:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 904 голоси, що становить 94.99751% 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" - 6 630 голосів, що становить 5.00249% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Гнатюк І.В.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Сидоренко І.О.

(підпис)

Нурісламова І.С.