

**Протокол № 2**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів**  
**на фінансових ринках"**  
**(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")**

м. Київ

27 квітня 2017 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2017 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 21 квітня 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. 21 квітня 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 – 132 534 (сто тридцять дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 86,75394%.

Головуючий (Голова) Зборів – заступник голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Козаченко Сергій Олександрович.

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Козаченко Сергій Олександрович повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" функції голови загальних зборів виконує голова Спостережної ради або, у разі неможливості присутності останнього, - інша особа, обрана Спостережною радою. Козаченко Сергій Олександрович є заступником голови Спостережної ради і рішенням Спостережної ради (протокол №1 від 23.03.2017) на нього покладено повноваження голови цих Загальних зборів ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №1 від 23 березня 2017 року). 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 №1 від 23 березня 2017 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. 21 квітня 2017 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 132 534 (сто тридцять дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 86,75394% 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. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради.
12. Обрання членів Спостережної ради.
13. Обрання голови Спостережної ради.
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.

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

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;

головний бухгалтер Висоцька Світлана Василівна;

начальник служби внутрішнього аудиту Копил Дмитро Олександрович;

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 №1 від 23 березня 2017 року та протокол № 2 від 21 квітня 2017 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 №1 від 23 березня 2017 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 Загальних зборах 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" - 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.

### **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" - 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.

акцій.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

### **Питання 3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради**

Голова Зборів повідомив присутнім про результати діяльності Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Спостережної ради викладено у звіті Спостережної ради, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

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" - 125 904 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

### **Питання 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління**

Голова Зборів повідомив, що доповідачем з цього питання порядку денного є голова Правління Шаповал Юрій Іванович і надав йому слово для доповіді.

Шаповал Юрій Іванович проінформував присутніх про діяльність Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Правління викладено у звіті Правління, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №4 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" - 125 904 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

#### **Питання 5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора**

Голова Зборів повідомив про те, що Ревізор ПАТ "Розрахунковий центр" Вашека Вікторія Анатоліївна не змогла бути присутньою на Зборах та запросив для доповіді начальника служби внутрішнього аудиту Копила Дмитра Олександровича.

Копил Д.О. доповів про результати перевірки Ревізором фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №5 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" - 125 904 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

#### **Питання 6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми**

Голова Зборів запросив для доповіді голову Правління Шаповала Юрія Івановича.

Шаповал Ю.І. повідомив, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" була здійснена незалежним аудитором – Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК", що був обраний Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" у жовтні 2016 року.

Аудитором складені аудиторські висновки (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (окремої та консолідованої). Акціонерам надана можливість ознайомитись з висновками аудитора до Загальних зборів.

Аудитором висловлену "Думку із застереженням", відповідно до якої фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ "Розрахунковий центр" на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік (у тому числі консолідовані), що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основою для думки із застереженням стали питання, пов'язані з ліквідаційною вартістю основних засобів, про що зазначено у аудиторських висновках. Проте, як вказано аудитором, вплив даного фактору на фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" визначено не було.

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

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №6 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" - 125 904 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.

#### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

### **Питання 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік**

Голова Зборів надав слово для доповіді голові Правління Шаповалу Юрію Івановичу.

Доповідач повідомив, що річний звіт Розрахункового центру відповідно до встановлених Національним банком України вимог містить річну фінансову звітність. З урахуванням наявності у ПАТ "Розрахунковий центр" дочірнього підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз") річна фінансова звітність складена як окрема та як консолідована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Шаповал Ю.І. повідомив Зборам основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до

Зборів, а саме 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.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №7 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" - 125 904 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.

#### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

#### **Питання 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів надав слово для доповіді голові Правління Шаповалу Юрію Івановичу.

Шаповал Ю.І. повідомив, що ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2016 році в сумі 2 091 300,41 грн. Пропонується 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

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

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.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №8 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" - 125 902 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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.

### **Питання 9. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів запросив для доповіді начальника управління комплайанс-контролю ПАТ "Розрахунковий центр" Гнатюк Ірину Володимирівну.

Гнатюк І.В. повідомила, що включення до порядку денного Загальних зборів цього питання обумовлено тим, що з 01.05.2016 року набрали чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства". Законом передбачено багато новацій з питань корпоративного управління, які необхідно відобразити у Статуті ПАТ "Розрахунковий центр".

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

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.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №9 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" - 125 901 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.

**Рішення прийняте.**



**ВИРІШИЛИ:**

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.

**Питання 10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів запросив для доповіді начальника управління комплаєнс-контролю ПАТ "Розрахунковий центр" Гнатюк Ірину Володимирівну.

Гнатюк І.В. повідомила, що у зв'язку із затвердженням змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" та необхідністю привести внутрішні положення ПАТ "Розрахунковий центр" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" потрібно внести зміни до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр" - Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр".

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

1. 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".

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №10 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" - 125 901 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.

**Рішення прийняте.****ВИРІШИЛИ:**

1. 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".

## **Питання 11. Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів спостережної ради, обрання членів спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами спостережної ради.

В зв'язку з чим, пропонується достроково припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" 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.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №11 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" - 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.

### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

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.

## **Питання 12. Обрання членів Спостережної ради**

Голова Зборів повідомив, що акціонерами були надані пропозиції щодо наступних кандидатів до складу Спостережної ради:

- Манжуловський Святослав Всеволодович;
- Миндаугас Бакас;
- Супрун Андрій Володимирович;
- Селякова Наталія Миколаївна;
- Мітюков Ігор Олександрович.

Представник акціонера Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів Кий Олексій Миколайович зазначив, що кілька днів тому більшість з цих

кандидатів в члени Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" були обрані членами Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України". Представник акціонера запитав чи вивчалоя в зв'язку з цим питання щодо відсутності порушень антимонопольного законодавства, в разі обрання цих самих осіб в члени Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". Представник акціонера Національного банку України Манжуловський Святослав Всеволодович відповів, що юристи Національного банку України вивчали це питання і на їх думку відсутні достатні підстави вважати це порушенням антимонопольного законодавства. При обранні один і тих самих осіб членами Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" і членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням того, що двоє з цих членів пропонуються до складу Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" як незалежні члени, відсутній контроль з боку акціонерів над такими членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". На думку юристів Національного банку України ризики порушення антимонопольного законодавства не виникають.

Голова Зборів зазначив, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Спостережної ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування і надав слово голові лічильної комісії для надання роз'яснень з порядку голосування з цього питання.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №12 порядку денного.

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

**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).

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
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

**ВИРІШИЛИ:**

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.

### **Питання 13. Обрання голови Спостережної ради**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Статуту "Розрахунковий центр" рішення з питання щодо обрання голови Спостережної ради також приймається шляхом кумулятивного голосування. Кандидатами на посаду голови Спостережної ради є:

Миндаугас Бакас;  
Селякова Наталія Миколаївна;  
Супрун Андрій Володимирович.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №13 порядку денного.

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

#### **Підсумки кумулятивного голосування:**

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

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

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Спостережної ради:  
Супруна Андрія Володимировича.

### **Питання 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**

Голова Зборів повідомив, що на виконання вимог законодавства України з членами Спостережної ради повинні укладатися цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними зборами.

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

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 Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №14 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" - 125 904 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.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

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 Зборів повідомив, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосив Збори закритими і подякував всім за роботу.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2017 року.

2. Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2017 року.

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_

**С.О. Козаченко**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**Л.В. Новосад**