

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – ПАТ «Розрахунковий центр» або Товариство)

м. Київ

27.04.2018 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: 27.04.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 5 (осіб) осіб, яким належать 185 959 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9657 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участі у голосуванні - 33 150 голосів для кумулятивного голосування

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

| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|--|--|
| Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України | 179 331 |
| Миндаугас Бакас, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | 179 331 |
| Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України | 179 331 |
| Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор | 179 326 |
| Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор | 179 326 |

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 директор.
5. Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор.

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| Голова лічильної комісії | _____ | І.В. Гнатюк |
| Члени лічильної комісії | _____ | І.О. Сидоренко |
| | _____ | І.С. Нурісламова |