

ПРОТОКОЛ №14
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 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 329 голосів, що становить 96,4347% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 6 630 голосів, що становить 3,5653% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Голова лічильної комісії

_____ І.В. Гнатюк

Члени лічильної комісії

_____ І.О. Сидоренко

_____ І.С. Нурісламова