

ПРОТОКОЛ №6
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 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 акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Проект №1:

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 2017 року (окремої та консолідованої). Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Проект №2:

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 2017 року (окремої та консолідованої).

За результатами розгляду висновків аудитора зобов'язати Правління вжити заходи з перегляду ліквідаційної вартості будівель, що належать ПАТ «Розрахунковий центр», та здійснити коригування їх балансової вартості на суму відхилення розміру накопиченої у попередній періодах амортизації (за періоди, коли амортизація розраховувалась виходячи з ліквідаційної вартості будівель, встановленої на рівні 50% від первісної вартості) з відображенням такого коригування у Звіті про прибутки та збитки ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 рік.

Проект №3:

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 2017 року (окремої та консолідованої).

За результатами розгляду звіту (висновків) незалежного аудитора доручити Правлінню ПАТ “Розрахунковий центр” вжити необхідних заходів за результатами його розгляду з урахуванням думки із застереженням.

Підсумки голосування:

Підсумки голосування за проект рішення №1:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% 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" – 185 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% 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" – 185 959 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Підсумки голосування за проект рішення №3:

"ЗА" – 185 957 голосів, що становить 99,9989% 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" – 2 голоси, що становить 0,0011% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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 2017 року (окремої та консолідованої).

За результатами розгляду звіту (висновків) незалежного аудитора доручити Правлінню ПАТ “Розрахунковий центр” вжити необхідних заходів за результатами його розгляду з урахуванням думки із застереженням.

Голова лічильної комісії _____

І.В. Гнатюк

Члени лічильної комісії _____

І.О. Сидоренко

І.С. Нурісламова