

Протокол №3
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр" або Банк)

м. Київ

29 червня 2017 року

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

Дата проведення Зборів: 29 червня 2017 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 10 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 22 червня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 34 (тридцять чотири) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій 153100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 77,7897 %.

Головуючий (Голова) Зборів – голова Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Супрун Андрій Володимирович.

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів – Супрун А.В. привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 13 червня 2017 року). Рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 13 червня 2017 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у кількості 3 (трьох) осіб 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 І.В. повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22 червня 2017 року. Для участі у Зборах зареєструвалося 1 (одна) особа, якій належить 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) голосів штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 77,7897 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Голова Зборів оголосив Збори правомочними.

Голова Зборів оголосив **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

3. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Розрахунковий центр» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII.

4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр» та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «Розрахунковий центр» щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій Банку.

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

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;

працівники ПАТ "Розрахунковий центр", які запропоновані до обрання членами лічильної комісії та секретарем Зборів.

Голова Зборів повідомив регламент роботи Зборів, а саме:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування з попереднього питання. 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 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 №3 від 13 червня 2017 року). Для проведення голосування кожному представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належить акціонеру.

Голова Зборів повідомив, що функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 13 червня 2017 року) у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів запропонував 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 підрахунку голосів голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, 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 підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, 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:

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

Питання 3. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Розрахунковий центр» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року №464 "Про приведення статутного капіталу банків у

відповідність до мінімально встановленого розміру" ПАТ "Розрахунковий центр" зобов'язаний привести розмір статутного капіталу до розміру не меншого ніж 200 мільйонів гривень до 11 липня 2017 року. Також згідно Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від 23 березня 2017 року № 1985-VIII передбачена спрощена процедура капіталізації банків.

В зв'язку з чим пропонується затвердити рішення, запропоноване в матеріалах Зборів, а саме:

Збільшити статутний капітал ПАТ «Розрахунковий центр» на 53 600 000,00 гривень (п'ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №3 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, 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:

Збільшити статутний капітал ПАТ «Розрахунковий центр» на 53 600 000,00 гривень (п'ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII.

Питання 4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр» та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення

Голова Зборів запропонував затвердити наступне рішення:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр» в кількості 53 600 (п'ятдесят три тисячі шістсот) штук номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

2. Визначити учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр» існуючих акціонерів – власників простих іменних акцій станом на дату проведення загальних зборів – 29 червня 2017 року.

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр»:

Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»,

код за ЄДРПОУ 35917889

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	53 600 000,00 (п'ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок).
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані на збільшення розміру статутного капіталу Банку. Отримані кошти планується направити на придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати не будуть використані Банком для покриття збитків.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Банк планує розмістити 53 600 (п'ятдесят три тисячі шістсот) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.
5	Номінальна вартість акції	1000,00 (тисяча гривень 00 копійок).
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій буде визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на день, що передувє дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та затверджена Спостережною радою Банку.
7	Ціна розміщення акцій	1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок).
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Банк не проводить розміщення привілейованих акцій.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам – власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам – власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Акціонери – власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщені Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 р. При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, становить не ціле число, така кількість округляється до цілого числа у бік зменшення.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової	

емісії:		
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року надають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:</p> <p>повне найменування Банку та адреса розміщення акцій;</p> <p>слово «Заява» у назві документа;</p> <p>найменування акціонера та його представника (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер);</p> <p>контактні дані (телефон, факс, e-mail);</p> <p>кількість належних акціонеру акцій Банку на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 року;</p> <p>кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права та зобов'язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення;</p> <p>посилання на те, що акціонер ознайомлений та зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення акцій;</p> <p>дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. Якщо акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності).</p> <p>До заяви повинні додаватися документи акціонера, що передбачені Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (надаються акціонерами, щодо яких Банком не була подана інформація до Національного банку України для отримання попередньої згоди на капіталізацію Банку за спрощеною процедурою).</p> <p>Банк приймає заяви акціонерів про придбання акцій в строк до 17:00 години «10» липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.</p> <p>Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені цим Рішенням, заяв про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який</p>	<p>Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаваються.</p> <p>Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України за</p>

	перераховуються кошти в оплату за акції	<p>наступними реквізитами: Одержувач – ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ одержувача: 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код банку 344443.</p> <p>Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17:00 «10» липня 2017 р.</p> <p>Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату в строки та порядку, визначені цим Рішенням, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акцій, що придбаються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим Рішенням, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій не видається та договір купівлі-продажу акцій не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження цих коштів на відповідний рахунок Банку.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаються, Банк видає акціонерам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій до 17:00 «10» липня 2017 року.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 09:00 годин «11» липня 2017 року.</p> <p>Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 годин «11» липня 2017 року.</p> <p>Дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення – 09:00 годин «12» липня 2017 року.</p> <p>Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 годин «12» липня 2017 року.</p>
2)	можливість рокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Не передбачається можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу	Протягом першого етапу з 09:00 години по 17:00 годину «11» липня 2017 року Банк укладає договори

	<p>акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>купівлі-продажу з акціонерами, які подали заяви про придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації свого переважного права. Договір купівлі-продажу акцій укладається з акціонером за формою Банку та скріплюється печатками Банку та акціонера (за наявності).</p>
<p>4)</p>	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Приватне розміщення акцій проводиться виключно серед осіб, які є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків – «29» червня 2017 року, без залучення інвесторів.</p> <p>Для придбання акцій на другому етапі учасники розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Банку – «29» червня 2017 року, подають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; слово «Заява» у назві документа; найменування учасника розміщення та його представника (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); контактні дані (телефон, факс, e-mail); кількість акцій, які учасник розміщення бажає придбати та зобов'язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; посилання на те, що учасник розміщення ознайомлений та зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення; дата складання заяви, підпис учасника розміщення або його представника. Якщо учасником розміщення є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності). <p>Зазначені заяви подаються учасниками розміщення або їх представниками (повноваження представників повинно бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із заявою про придбання акцій) за адресою: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205 у строк з 09:00 години до 17:00 години «12» липня 2017 року та реєструються Банком.</p> <p>Отримані заяви задовольняються в порядку їх надходження та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого</p>

		<p>переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу з 09:00 години по 17:00 годину «12» липня 2017 року Банк здійснює укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. На другому етапі Банку укладає договори купівлі-продажу акцій Банку з учасниками розміщення, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Банку та які подали Заяви про придбання акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається за формою Банку, скріплюється печатками Банку і учасника розміщення (за наявності).</p>
5)	адреси, за якими відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України у безготівковій формі. Після укладення Банком з учасниками розміщення договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі, учасники розміщення повинні здійснити повну оплату акцій протягом строку з «12» липня 2017 року по «17» липня 2017 року включно.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплату акцій грошовими коштами учасники розміщення здійснюють на рахунок ПАТ «Розрахунковий центр» за наступними реквізитами: одержувач: ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код Банку 344443
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Учасникам розміщення на наступний день після повної оплати акцій видається довідка за підписом уповноваженої особи Банку, що підтверджує внесення коштів в оплату за акції. Довідка про оплату акцій надсилається на поштові адреси учасників розміщення, зазначені у договорах купівлі-продажу акцій, рекомендованим листом або видаються учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) за місцезнаходженням ПАТ «Розрахунковий центр»: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.
12)	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з	Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку умовами приватного

	першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено)	розміщення не передбачається.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Уповноважений орган Банку затверджує результати укладення договорів з першими власниками, у процесі приватного розміщення акцій, звіт про результати приватного розміщення акцій – у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття уповноваженим органом Банку рішення про відмову від розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про відмову Уповноваженим органом Банку.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ними в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасникам приватного розміщення акцій (їх представникам за довіреністю) надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акції (у разі внесення таких змін) особисто в приміщенні Банку (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205) в строк до дати початку укладення договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку є існуючі акціонери – власники простих іменних акцій Банку станом на дату проведення загальних зборів – 29 червня 2017 року.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №4 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, 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.

ВИРШИЛИ:

1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр» в кількості 53 600 (п'ятдесят три тисячі шістсот) штук номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

2. Визначити учасниками приватного розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр» існуючих акціонерів – власників простих іменних акцій станом на дату проведення загальних зборів – 29 червня 2017 року.

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Розрахунковий центр»:

**Рішення про приватне розміщення акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»,
код за ЄДРПОУ 35917889**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	53 600 000,00 (п'ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок).
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій будуть використані на збільшення розміру статутного капіталу Банку. Отримані кошти планується направити на придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати не будуть використані Банком для покриття збитків.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Банк планує розмістити 53 600 (п'ятдесят три тисячі шістсот) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.
5	Номінальна вартість акції	1000,00 (тисяча гривень 00 копійок).
6	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість акцій буде визначена суб'єктом оціночної діяльності станом на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та затверджена Спостережною радою Банку.
7	Ціна розміщення акцій	1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок).
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Банк не проводить розміщення привілейованих акцій.
9	Інформація про надання акціонерам переважного	Акціонери – власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщувані Банком

	права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам – власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов’язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам – власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 р. При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, становить не ціле число, така кількість округляється до цілого числа у бік зменшення.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року надають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані: повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; слово «Заява» у назві документа; найменування акціонера та його представника (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); контактні дані (телефон, факс, e-mail); кількість належних акціонеру акцій Банку на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 року; кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права та зобов’язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; посилання на те, що акціонер ознайомлений та зобов’язується дотримуватися умов приватного розміщення акцій; дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. Якщо акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності). До заяви повинні додаватися документи акціонера, що передбачені Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (надаються акціонерами, щодо яких Банком не була подана інформація до Національного банку України для отримання попередньої згоди на капіталізацію Банку за спрощеною процедурою). Банк приймає заяви акціонерів про придбання акцій в

		<p>строк до 17:00 години «10» липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.</p> <p>Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені цим Рішенням, заяв про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаваються.</p> <p>Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України за наступними реквізитами:</p> <p>Одержувач – ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ одержувача: 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код банку 344443.</p> <p>Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17:00 «10» липня 2017 р.</p> <p>Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату в строки та порядку, визначені цим Рішенням, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акцій, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим Рішенням, письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій не видається та договір купівлі-продажу акцій не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження цих коштів на відповідний рахунок Банку.</p>
3)	<p>строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій</p>	<p>На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонерам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій до 17:00 «10» липня 2017 року.</p>
11	<p>Порядок розміщення акцій та їх оплати:</p>	
1)	<p>дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 09:00 годин «11» липня 2017 року.</p> <p>Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 годин «11» липня 2017 року.</p> <p>Дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення – 09:00 годин «12» липня 2017 року.</p>

		Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 17:00 годин «12» липня 2017 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Не передбачається можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Протягом першого етапу з 09:00 години по 17:00 годину «11» липня 2017 року Банк укладає договори купівлі-продажу з акціонерами, які подали заяви про придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації свого переважного права. Договір купівлі-продажу акцій укладається з акціонером за формою Банку та скріплюється печатками Банку та акціонера (за наявності).
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)	Приватне розміщення акцій проводиться виключно серед осіб, які є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків – «29» червня 2017 року, без залучення інвесторів. Для придбання акцій на другому етапі учасники розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Банку – «29» червня 2017 року, подають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані: повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; слово «Заява» у назві документа; найменування учасника розміщення та його представника (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); контактні дані (телефон, факс, e-mail); кількість акцій, які учасник розміщення бажає придбати та зобов'язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; посилання на те, що учасник розміщення

		<p>ознайомлений та зобов'язується дотримуватися умов приватного розміщення;</p> <p>дата складання заяви, підпис учасника розміщення або його представника. Якщо учасником розміщення є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності).</p> <p>Зазначені заяви подаються учасниками розміщення або їх представниками (повноваження представників повинно бути підтверджене відповідними документами, які подаються разом із заявою про придбання акцій) за адресою: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205 у строк з 09:00 години до 17:00 години «12» липня 2017 року та реєструються Банком.</p> <p>Отримані заяви задовольняються в порядку їх надходження та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>Протягом другого етапу з 09:00 години по 17:00 годину «12» липня 2017 року Банк здійснює укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. На другому етапі Банку укладає договори купівлі-продажу акцій Банку з учасниками розміщення, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Банку та які подали Заяви про придбання акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається за формою Банку, скріплюється печатками Банку і учасника розміщення (за наявності).</p>
5)	адреси, за якими відбудуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України у безготівковій формі. Після укладення Банком з учасниками розміщення договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі, учасники розміщення повинні здійснити повну оплату акцій протягом строку з «12» липня 2017 року по «17» липня 2017 року включно.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на	Оплату акцій грошовими коштами учасники розміщення здійснюють на рахунок ПАТ «Розрахунковий центр» за наступними реквізитами: одержувач: ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ 35917889, рахунок № 50049000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код Банку 344443

	яку здійснюється оцінка іноземної валюти	
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Учасникам розміщення на наступний день після повної оплати акцій видається довідка за підписом уповноваженої особи Банку, що підтверджує внесення коштів в оплату за акції. Довідка про оплату акцій надсилається на поштові адреси учасників розміщення, зазначені у договорах купівлі-продажу акцій, рекомендованим листом або видаються учаснику розміщення (його уповноваженому представнику) за місцезнаходженням ПАТ «Розрахунковий цент»: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку умовами приватного розміщення не передбачається.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Уповноважений орган Банку затверджує результати укладення договорів з першими власниками, у процесі приватного розміщення акцій, звіт про результати приватного розміщення акцій – у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття уповноваженим органом Банку рішення про відмову від розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ним в оплату за акції, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про відмову Уповноваженим органом Банку.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, Банк повертає першим власникам кошти, внесені ними в оплату за акції у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасникам приватного розміщення акцій (їх представникам за довіреністю) надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акції (у разі внесення таких змін) особисто в приміщенні Банку (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205) в строк до дати початку укладення договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку є існуючі акціонери – власники простих іменних акцій Банку станом на проведення загальних зборів – 29 червня 2017 року.

Питання 5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «Розрахунковий центр» щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій Банку

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

1. Визначити Спостережну раду ПАТ «Розрахунковий центр» уповноваженим органом, якому надати повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Визначити Правління ПАТ «Розрахунковий центр» уповноваженим органом, якому надати повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних ПАТ «Розрахунковий центр» акцій.

3. Визначити голову Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Шаповала Юрія Івановича та члена Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Константінова Олексія Анатолійовича особами, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №5 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

"ЗА" – 119096 голосів, 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:

1. Визначити Спостережну раду ПАТ «Розрахунковий центр» уповноваженим органом, якому надати повноваження щодо прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Визначити Правління ПАТ «Розрахунковий центр» уповноваженим органом, якому надати повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних ПАТ «Розрахунковий центр» акцій.

3. Визначити голову Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Шаповала Юрія Івановича та члена Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Константінова Олексія Анатолійовича особами, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 червня 2017 року.

2. Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 червня 2017 року.

Голова Зборів _____ А.В. Супрун

Секретар Зборів _____ Л.В. Новосад

Голова Правління _____ Ю.І. Шаповал