

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 2018 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 2018 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 11 год. 20 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 32 (тридцять дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій – 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 185 959 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 89,9657 %.

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

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

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

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 23 березня 2018 року). Рішенням Спостережної ради встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які з'явилися для участі у Загальних зборах, була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 23 березня 2018 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. 23 квітня 2018 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 959 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих акцій, що становить 89,9657 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Зборів оголосив Збори правомочними.

Голова Зборів оголосив Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
4. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
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 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Про 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 Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
13. Обрання голови Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
14. 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).

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

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;
член Правління Константинов Олексій Анатолійович;
головний бухгалтер Висоцька Світлана Василівна;
член Спостережної ради Манжуловський Святослав Всеволодович;
працівники ПАТ "Розрахунковий центр", які запропоновані до обрання членами лічильної комісії та секретарем Загальних зборів.

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 рішеннями Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 23 березня 2018 року, №6 від 16 квітня 2018 року та №7 від 20 квітня 2018 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 функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 23 березня 2018 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 здійснення підрахунку голосів голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

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. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що пропонується затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

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 Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №2 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр»:

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 Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Питання 3. 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 №3 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 4. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради

Голова Зборів повідомив присутнім про результати діяльності Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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 2017 рік.

Голова Зборів запропонував присутнім 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:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.

Питання 5. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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 2017 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 2017 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:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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 на наступні три роки.

Аудитором складені аудиторські висновки (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік (у тому числі консолідовані), що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Голова Зборів запропонував проголосувати за наступні проекти рішень:

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.

Голова Зборів запропонував 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 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.

Рішення не прийняте.

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.

Рішення не прийняте.

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.

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 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.

Питання 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік

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

Доповідач повідомив, що річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" 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 фондний 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 2017 рік.

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

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 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 2017 році в сумі 5 530 188,03 грн. Пропонується розподілити прибуток 2017 року наступним чином: здійснити за рахунок прибутку 2017 року покриття збитків минулих років (405 060,47 грн.), частину прибутку у сумі 5 125 127,56 грн. направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

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

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2017 році в сумі 5 530 188,03 грн.

Розподілити прибуток 2017 року наступним чином:

- здійснити за рахунок прибутку 2017 року покриття збитків минулих років (405 060,47 грн.);

- частину прибутку у сумі 5 125 127,56 грн. направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

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:

"ЗА" – 179 327 голосів, що становить 96,4336% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 6 632 голосів, що становить 3,5664% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2017 році в сумі 5 530 188,03 грн.

Розподілити прибуток 2017 року наступним чином:

- здійснити за рахунок прибутку 2017 року покриття збитків минулих років (405 060,47 грн.);

- частину прибутку у сумі 5 125 127,56 грн. направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

Питання 9. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що зазначене питання було включене до порядку денного Загальних зборів за пропозицією акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" – Національного банку України у зв'язку з тим, що з 06 січня 2018 року набрали чинності зміни до Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про банки і банківську діяльність", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів". Законом передбачено багато новацій з питань корпоративного управління, які відображені у проекті статуту ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції, що доступний акціонерам у матеріалах до Загальних зборів.

В той же час, наразі ПАТ "Розрахунковий центр" не визначився із типом акціонерного товариства: чи варто залишатись публічним і якщо так, то які дії для цього необхідно здійснити. Відповідно до згаданого Закону та на його виконання НКЦПФР вже у липні повинна затвердити певні нормативні акти, які дозволять визначитись із типом ПАТ "Розрахунковий центр" як акціонерного товариства.

У зв'язку з чим, Національний банк України як акціонер ПАТ "Розрахунковий центр", вважає, що затвердження статуту ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції сьогодні буде передчасним. В той же час на основі запропонованого проекту будуть внесені відповідні зміни вже до кінця цього року.

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:

"ЗА" – 6 631 голосів, що становить 3,5658% 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" – 179 328 голосів, що становить 96,4342% 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.

Рішення не прийняте.

Питання 10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ “Розрахунковий центр”

Голова Зборів повідомив, що необхідність внесення змін до внутрішніх положень про органи управління ПАТ "Розрахунковий центр" обумовлена набранням чинності змінами до Законів України "Про акціонерні товариства" та "Про банки і банківську діяльність", внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів». Тексти положень приводяться у відповідність до вимог законодавства, що змінилось, та нової редакції статуту.

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 Наглядову раду ПАТ “Розрахунковий центр”;

3. Положення про Правління 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:

"ЗА" – 6 630 голосів, що становить 3,5653% 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" – 179 329 голосів, що становить 96,4347% 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.

Рішення не прийняте.

Питання 11. Припинення повноважень членів Спостережної ради

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження членів Спостережної ради, обраної 27 квітня 2017 року (на минулих річних Загальних зборах) дійсні до наступних річних загальних зборів акціонерів.

В зв'язку з чим, пропонується припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

1. Супрун Андрій Володимирович (голова Спостережної ради);
2. Манжуловський Святослав Всеволодович;
3. Миндаугас Бакас;
4. Мітюков Ігор Олександрович;
5. Селякова Наталія Миколаївна.

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:

"ЗА" – 185 959 голосів, що становить 100% 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" – 0 голосів, що становить 0% 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.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

1. Супрун Андрій Володимирович (голова Спостережної ради);
2. Манжуловський Святослав Всеволодович;
3. Миндаугас Бакас;
4. Мітюков Ігор Олександрович;
5. Селякова Наталія Миколаївна.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)

Голова Зборів повідомив, що акціонерами були надані пропозиції щодо наступних кандидатів до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку):

Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера – Національний банк України;

Миндаугас Бакас, представник акціонера – Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера – Національний банк України;

Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор;

Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор.

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 – 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

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 13. Обрання голови Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)

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 Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) є:

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.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера – Національний банк України	179 329
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	0

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку):
Супруна Андрія Володимировича.

Питання 14. 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)

Голова Зборів повідомив, що на виконання вимог законодавства України з членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 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 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:

"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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

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

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2018 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на

