

**ПРОТОКОЛ №1**  
**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

26.04.2019 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:  
Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна  
Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна  
Нурісламова Ірина Сергіївна

функції якої до обрання лічильної комісії виконувала реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 11.03.2019 року) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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 №1:**

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. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

**Проект № 2:**

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Нурісламова Ірина Сергіївна;
2. Логінова Світлана Юріївна.

**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" – 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 – 185 968 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

"ЗА" – 185 968 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.

### **Прийняте рішення:**

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Нурісламова Ірина Сергіївна;
2. Логінова Світлана Юріївна.

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Члени тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №2**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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:**

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №3**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"***

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:**

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

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

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №4**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ясот шістьдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду*

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:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №5**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду***

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.



**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду*

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:**

Прийняти до відома звіти аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (окремої та консолідованої). Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

Прийняти до відома звіти аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (окремої та консолідованої). Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №7**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік*

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:**

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №8**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом*

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:**

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн.

Отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 179336 голосів, що становить 96,4338% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 6632 голосів, що становить 3,5662 % 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.

**Прийняте рішення:**

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн.

Отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №9**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»***

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:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.



**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №10**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"***

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:**

Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом затвердження положення у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом затвердження положення у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №11**  
**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

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам

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. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.
2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.
3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:
  - 1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;
  - 2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;
  - 3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.
4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
5. Голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» виплату винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні здійснити на повідомлені ними банківські рахунки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.

2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.

3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:

1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.

4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

5. Голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» виплату винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні здійснити на повідомлені ними банківські рахунки.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

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

м. Київ

26.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.04.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9698 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Про передачу Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноважень з вирішення питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр"*

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:**

Передати Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 968 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.

**Прийняте рішення:**

Передати Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова