

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
(надалі – Товариство або ПрАТ «ВДЦП»)

м. Київ

28 березня 2013 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Дата проведення Зборів: 28 березня 2013 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 12 год. 40 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах (зведений обліковий реєстр власників цінних паперів), складено станом на 24 годину 22 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 74 (сімдесят чотири) особи.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 63 (шістдесят три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 146 323 (сто сорок шість тисяч триста двадцять три) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів – 95,57%.

Головуючий Зборів – Голова Наглядової Ради Товариства Пасенова Надія Олексіївна.

Порядок голосування на Загальних зборах - шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Персональний склад реєстраційної комісії було призначено на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 11.02.2013 р.). Наказ про призначення складу реєстраційної комісії №0410 від 11.02.2013 року.

Склад реєстраційної комісії:

Гнатюк Ірина Володимирівна;

Сидоренко Ірина Олександрівна;

Бобко Катерина Вікторівна;

Печена Наталія Вікторівна.

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 28.03.2013 р.) головою реєстраційної комісії обрано Гнатюк Ірину Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Зміна типу товариства.
9. Зміна найменування товариства.
10. Внесення змін до статуту товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Голова Реєстраційної комісії Зборів Гнатюк Ірина Володимирівна повідомила результати реєстрації акціонерів та оголосила правомочність проведення Зборів.

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна відкрила Збори та привітала всіх учасників Зборів.

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна повідомила, що рішенням Наглядової ради від 11 лютого 2013 року, прийнятим в межах її компетенції, встановлено не фіксувати хід даних Зборів технічними засобами.

Голова Зборів повідомила, що на Зборах окрім уповноважених представників акціонерів присутні: посадові особи Товариства – Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович, Перший заступник Голови Правління Шаповал Юрій Іванович; особи, які не є акціонерами або представниками акціонерів – працівники ВДЦП: керівник групи радників Голови Правління Швецов Микола Павлович; головний бухгалтер Майков Олександр Вадимович; особа, запропонована до обрання Секретарем Загальних зборів, Новосад Людмила Володимирівна; кандидати до складу лічильної комісії – Сьомік Ніна Володимирівна, Печена Наталія Вікторівна, Бобко Катерина Вікторівна, Сидоренко Ірина Олександрівна, Гнатюк Ірина Володимирівна.

Голова Зборів повідомила Регламент роботи Зборів:

Для доповідей за всіма пунктами Порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

Для виступів та коментарів акціонерів за пунктами Порядку денного Зборів – до 5 хвилин.

Для підрахунку Лічильною комісією голосів з голосування за питаннями Порядку денного Зборів по 10 хвилин після голосування по кожному питанню.

Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера Товариства при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру.

Підрахунок голосів здійснюватиметься Лічильною комісією після голосування по кожному питанню Порядку денного Зборів.

Підрахунок голосів по питаннях № 1, 2 здійснюватиме Реєстраційна комісія на підставі п. 5.6. Положення про Загальні збори ПрАТ «ВДЦП» та рішення Наглядової ради від 11 лютого 2013 року (Протокол №1).

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна запропонувала перейти до розгляду першого питання Порядку денного Зборів.

Питання 1. «Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів»

Доповідала з питання порядку денного Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна. Доповідач повідомила, що для обрання Секретарем Загальних зборів акціонерів пропонується кандидатура юрисконсульта ПрАТ «ВДЦП» Новосад Людмили Володимирівни.

Голова Зборів запропонувала присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Зборів Новосад Людмилу Володимирівну.

Питання 2. «Обрання членів Лічильної комісії»

Доповідала з питання порядку денного Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» від 11 лютого 2013 року, яким визначено кандидатури до складу лічильної комісії Зборів, Зборам запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Печена Наталія Вікторівна;
- 2) Бобко Катерина Вікторівна;
- 3) Сьомік Ніна Володимирівна;
- 4) Сидоренко Ірина Олександрівна;
- 5) Гнатюк Ірина Володимирівна.

Голова Зборів запропонувала присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах обрати членів Лічильної комісії в наступному складі:

- 1) Печена Наталія Вікторівна;
- 2) Бобко Катерина Вікторівна;
- 3) Сьомік Ніна Володимирівна;
- 4) Сидоренко Ірина Олександрівна;
- 5) Гнатюк Ірина Володимирівна.

Лічильна комісія провела засідання, на якому обрала Голову Лічильної комісії.

Голова Зборів оголосила про рішення Лічильної комісії обрати Головою Лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

Питання 3. «Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Правління ПрАТ «ВДЦП» Чугаєвський Дмитро Віталійович. Доповідач повідомив присутніх про головні події, що відбулися в Товаристві протягом 2012 року. Чугаєвський Д. В. повідомив про аналітичні показники діяльності Товариства, запроваджені проекти та хід їх реалізації.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити Річний звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Річний звіт ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Питання 4. «Розподіл прибутку і збитків товариства»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Правління ПрАТ «ВДЦП» Чугаєвський Дмитро Віталійович повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році був одержаний чистий прибуток у сумі 6 690 тис. грн., який пропонується розподілити наступним чином: 6 114 тис. грн. направити на покриття залишку збитку попереднього періоду (2011 рік); 576 тис. грн. направити на поповнення резервного капіталу.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: одержаний чистий прибуток за 2012 рік в сумі 6 690 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 6 114 тис.грн. направити на покриття збитку попереднього періоду (2011 рік);
- 576 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - **146 323** голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Одержаний чистий прибуток за 2012 рік в сумі 6 690 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 6 114 тис.грн. направити на покриття збитку попереднього періоду (2011 рік);
- 576 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу.

Питання 5. «Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна - повідомила присутніх про результати діяльності Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - **146 323** голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Питання 6. «Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Правління ПрАТ «ВДЦП» Чугаєвський Дмитро Віталійович. Чугаєвський Д. В. доповів про діяльність Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік: прийняті рішення щодо діяльності Товариства, виконання Правлінням доручень Наглядової ради, Загальних зборів Товариства.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Питання 7. «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

У зв'язку з відсутністю на Зборах членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП» Голова Зборів надала для доповіді слово головному бухгалтеру ПрАТ «ВДЦП» Майкову Олександрову Вадимовичу. Майков О.В. доповів про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВДЦП». Доповідачем було названо показники доходів та витрат Товариства, підсумовано, що результати фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія вважає задовільними.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП» за 2012 рік.

Питання 8. «Зміна типу товариства»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна. Голова Зборів повідомила, що у зв'язку з прийняттям органами управління Національного банку України рішень щодо створення відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ПрАТ «ВДЦП», для виконання норм зазначеного закону існує необхідність зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: змінити тип товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Питання 9. «Зміна найменування товариства»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна повідомила, що для створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ПрАТ «ВДЦП» необхідно також змінити найменування Товариства.

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

1. Змінити найменування Товариства з приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

2. Доручити Правлінню Товариства виконати всі реєстраційні дії в державних органах, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів.
«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити найменування Товариства з приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

2. Доручити Правлінню Товариства виконати всі реєстраційні дії в державних органах, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 10. «Внесення змін до статуту товариства»

Голова Зборів повідомила, що у зв'язку з прийнятими рішення по попереднім двом питанням Порядку денного для створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ПрАТ «ВДЦП» необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «ВДЦП» і запросила для доповіді Голову Правління ПрАТ «ВДЦП» Чугаєвського Дмитра Віталійовича.

Чугаєвський Д.В. доповів щодо необхідності внесення змін до Статуту в частині зміни типу акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», зміни найменування товариства та доповнення Статуту окремими нормами, які

врегулювали б діяльність Товариства як Розрахункового центру та дозволили б розпочати процеси підготовки відповідних внутрішніх документів, процедур, програмного забезпечення тощо.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних Зборів.

2. Доручити Голові Зборів та Секретарю Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Правлінню Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних Зборів.

2. Доручити Голові Зборів та Секретарю Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Правлінню Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції.

Питання 11. «Внесення змін до внутрішніх положень товариства»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про створення Розрахункового центру на базі ПрАТ «ВДЦП», зміною типу товариства та найменування, а також внесенням відповідних змін до Статуту ПрАТ «ВДЦП» необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних Зборів, а саме:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про Ревізійну комісію.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування: «За» - 146 323 голосів;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних Зборів, а саме:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;
- Положення про Ревізійну комісію.

Голова Зборів повідомила, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосила Збори закритими і подякувала всім за працю.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» від 28 березня 2013 року.
2. Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» від 28 березня 2013 року.

Голова Зборів

Пасенова Н.О.

Секретар Зборів

Новосад Л.В.