

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – ПАТ «Розрахунковий центр» або Банк)

м. Київ

01.08.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Сидоренко Ірина Олександрівна

Нурісламова Ірина Сергіївна

По першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія, функції якої до обрання лічильної комісії виконувала реєстраційна комісія, призначена рішенням Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» (протокол № 5 від 12 липня 2017 року) у наступному складі:

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

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 119096 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Банку, що становить 77,7897 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.

**З 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 простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

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.

**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.

**Прийняте рішення:**

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.

**З ПИТАННЯ 2 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 простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

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

**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.

**Прийняте рішення:**

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

**З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.***

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу 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.

**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.

**Прийняте рішення:**

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу 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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.О. Сидоренко

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова