

**ПРОТОКОЛ №1**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 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 (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №10 від 16.10.2018 року) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % 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 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. Логінова Світлана Юріївна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 186 782 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. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Логінова Світлана Юріївна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

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

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №2**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % 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» – 186 782 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 \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №3**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % 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» – 186 782 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 \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №4**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Визначення ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів*

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. Визначити ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

2. Доручити голові Правління оприлюднити повідомлення про те, що ПАТ «Розрахунковий центр» вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, відповідно до вимог законодавства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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. Визначити ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

2. Доручити голові Правління оприлюднити повідомлення про те, що ПАТ «Розрахунковий центр» вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, відповідно до вимог законодавства.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова



**ПРОТОКОЛ №5**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
***Внесення змін до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр»***

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих 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», 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 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:**

«ЗА» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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. 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 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 \_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №6**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Внесення змін до внутрішніх положень 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 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».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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 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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №7**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Затвердження 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:**

Затвердити Положення 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» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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 Положення 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 \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №8**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Припинення повноважень членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)*

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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) 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 лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова



**ПРОТОКОЛ №9**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
***Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»***

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України	185956
Миндаугас Бакас, представник акціонера - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	185956
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	185956
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	185956
Мітюков Ігор Олександрович, незалежний директор	185956
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	185956
Селехман Микола Миколайович, представник акціонера - Національний банк України	185956

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради 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.
6. Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор.
7. Селехман Микола Миколайович, представник акціонера - Національний банк України.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №10**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
***Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»***

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 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	371912
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	0

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова

**ПРОТОКОЛ №11**  
**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 Товариство)

м. Київ

26.11.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Логінова Світлана Юріївна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 26.11.2018 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 186 782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 90,3637 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління 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 Принципи (кодекс) корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 185 956 голосів, що становить 99,5578% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 826 голосів, що становить 0,4422% 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 Принципи (кодекс) корпоративного управління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гнатюк

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

\_\_\_\_\_ І.С. Нурісламова