

Протокол № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

26 листопада 2018 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Дата проведення Зборів: 26 листопада 2018 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 10 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 20 листопада 2018 року.

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

Загальна кількість голосуючих акцій – 203722 (двісті три тисячі сімсот двадцять дві) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 186782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят два) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 90,3637 %.

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. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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 №10 від 16 жовтня 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 №10 від 16 жовтня 2018 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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. 20 листопада 2018 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 4

(чотири) особи, яким належить 186782 (сто вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) штуки голосуючих акцій, що становить 90,3637 % 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. Визначення ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.
5. Внесення змін до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
6. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
10. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
11. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Розрахунковий центр».

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

голова Правління Шаповал Юрій Іванович;
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 №10 від 16 жовтня 2018 року та №12 від 21 листопада 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. Акціонерам не надавався при реєстрації бюлетень для кумулятивного голосування з питання 9 порядку денного, оскільки кількість голосів у ньому розраховується в залежності від кількості місць у органі управління, який обирається. Нова редакція статуту, яку Загальні збори будуть розглядати при прийнятті рішення з питання №5 порядку денного, передбачає формування складу Наглядової ради у кількості 7 осіб. Тому бюлетені для кумулятивного голосування з питання №9 порядку денного будуть роздані акціонерам після підрахунку голосів та прийняття рішення з питання щодо внесення змін до статуту.

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 №10 від 16 жовтня 2018 року) у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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" – 186782 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. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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 лічильної комісії оголосила результати голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 186782 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" – 186782 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. Визначення ПАТ "Розрахунковий центр" емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII всі емітенти, що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. В зв'язку з чим ПАТ "Розрахунковий центр" необхідно визначитися із типом товариства. Голова Зборів надав слово для доповіді начальнику управління комплаєнс-контролю. Гнатюк І.В. повідомила, що був проведений порівняльний аналіз переваг існування ПАТ "Розрахунковий центр" з приватним або публічним типом акціонерного товариства, після чого Спостережна Рада дійшла висновку, що публічний тип наразі для ПАТ "Розрахунковий центр" є більш прийнятним.

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

1. Визначити публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

2. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу оприлюднити повідомлення про те, що ПАТ "Розрахунковий центр" вважається

таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, відповідно до вимог законодавства.

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" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

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

Питання 5. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що зазначене питання було включене до порядку денного Загальних зборів 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". Згідно вказаного Закону статuti та внутрішні положення публічних акціонерних товариств і банків підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 1 січня 2019 року. 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. Для більше детального опису змін до статуту Голова Зборів надав слово Гнатюк І.В., яка доповіла про основні зміни до статуту ПАТ "Розрахунковий центр".

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 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 №5 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

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.

Питання 6. 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.

Для більше детального опису змін до внутрішніх документів Голова Зборів надав слово Гнатюк І.В., яка доповіла про основні зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр" та Положення про Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

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

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 №6 порядку денного.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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".

Питання 7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у публічному акціонерному товаристві порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів наглядової ради, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

В зв'язку з чим, Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме:

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 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" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)

Голова Зборів повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту ПАТ "Розрахунковий центр", затвердженої цими Загальними зборами, кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб, при цьому кількість незалежних членів має бути не менше трьох осіб. В зв'язку з чим, необхідно привести склад Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у відповідність до нової редакції Статуту і відповідно припинити повноваження існуючих членів Наглядової ради.

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

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 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" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»

Голова Зборів повідомив, що акціонерами були надані пропозиції щодо наступних кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр":

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;

Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор;

Селехман Микола Миколайович, представник акціонера – Національний банк України.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №9 порядку денного.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» 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.

Питання 10. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" рішення з питання щодо обрання голови Наглядової ради також приймається шляхом кумулятивного голосування. Кандидатами на посаду голови Наглядової ради є:

Селякова Наталія Миколаївна;

Супрун Андрій Володимирович.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання №10 порядку денного.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»:
Супруна Андрія Володимировича.

**Питання 11. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління
ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. Запропоновані в матеріалах до Зборів Принципи (кодекс) корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" є новим внутрішнім документом ПАТ "Розрахунковий центр", який визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління в ПАТ "Розрахунковий центр". Голова Зборів надав слово для більш детальної доповіді Гнатюк І.В.

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

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 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" – 185956 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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

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

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

9. Протокол №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

10. Протокол №10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

11. Протокол №11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 листопада 2018 року.

Голова Зборів

А.В. Супрун

Секретар Зборів

Л.В. Новосад