

Протокол № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

07 червня 2019 року

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

Дата проведення Зборів: 07 червня 2019 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 03 хв.

Час закриття Зборів: 10 год. 25 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 03 червня 2019 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 – 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 88,0253%.

Головуючий (Голова) Зборів – голова Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" Супрун Андрій Володимирович.

Секретар Зборів – Гончарук Наталія Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна.
3. Мішуста Яна Євгеніївна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №8 від 17 травня 2019 року). Рішенням Наглядової 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 Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №8 від 17 травня 2019 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Мішуста Яна Євгеніївна.

Голова Зборів повідомив, що реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала головою реєстраційної комісії Логінову Світлану Юріївну і запросив голову реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації.

Логінова Світлана Юріївна повідомила, що реєстрація акціонерів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 03 червня 2019 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 3 (три)

особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій, що становить 88,0253% 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. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".

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

член Правління Гнатюк Ірина Володимирівна;
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 Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №8 від 17 травня 2019 року). Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру.

Голова Зборів повідомив, що у відповідності до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр» функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №8 від 17 травня 2019 року) у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Мішуста Яна Євгеніївна.

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 присутнім проголосувати за наступний проект рішення шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №1 порядку денного:

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

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Мішуста Яна Євгеніївна.»

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 179 327 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. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Мішуста Яна Євгеніївна.

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" – 179 327 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 на голосування виноситься два проекти рішення:

Проект № 1:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Гончарук Наталію Миколаївну.

Проект № 2:

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

Голова зборів повідомив, що Гончарук Наталія Миколаївна є Корпоративним секретарем товариства та присутня на загальних зборах акціонерів, а також, що Новосад Людмила Володимирівна відсутня на зборах акціонерів.

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 проект рішення №1:

"ЗА" – 172 697 голосів, що становить 96,3028% 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 – 6630 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування за проект рішення №2:

"ЗА" – 6630 голосів, що становить 3,6972% 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 – 172 697 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Гончарук Наталію Миколаївну.

Питання 4. «Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"»

Голова Зборів надав слово для доповіді Корпоративному секретарю ПАТ «Розрахунковий центр» Гончарук Н.М..

Гончарук Н.М. доповіла про основні зміни, що пропонується внести до Статуту товариства. Зокрема, Гончарук Н.М. повідомила, що ПАТ «Розрахунковий центр» було розроблено проекти змін до Статуту, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління з метою їх приведення у відповідність до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схваленим рішенням Правління Національного банку України, Положення про ліцензування банків, а також з метою врахування в процедурі призначення голови та членів Правління, визначеній в Статуті та в Положенні про Правління, участі комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам в процесі пошуку, перевірки та рекомендування кандидатів на посади голови та членів Правління.

Проектом нової редакції Статуту, запропонованої в матеріалах до загальних зборів, передбачені зокрема такі зміни:

- додано уточнення щодо осіб, які можуть бути акціонерами ПАТ «Розрахунковий центр» відповідно до статті 15 Закону України «Про депозитарну систему України»;
- приведено положення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання корпоративного секретаря;
- уточнено процедурні питання проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування);
- змінено порядок призначення Наглядовою радою голови та членів Правління. Зокрема передбачено, що кандидати на посаду голови Правління можуть пропонуватися Наглядовою радою, головою чи окремими членами Наглядової ради, комітетом Наглядової ради з питань призначень, а кандидати на посади інших членів Правління, крім вказаних осіб, також можуть пропонуватися головою Правління і кандидатами на посаду голови Правління. Також додані положення щодо перевірки комітетом з питань призначень запропонованих кандидатів на посади голови та членів Правління на предмет їх відповідності вимогам законодавства України, визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні.
- визначено право членів Правління без довіреності (в порядку самопредставництва юридичної особи) представляти інтереси ПАТ «Розрахунковий центр» в судах, оскільки відповідно до нового процесуального законодавства представляти інтереси юридичної особи в судах може тільки голова виконавчого органу або його члени (якщо це прямо передбачено статутом) або адвокат. Відповідно доцільно надати таке право іншим членам Правління.

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" – 179 327 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:

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 виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Питання 5. «Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр"»

Голова Зборів надав слово для доповіді Корпоративному секретарю ПАТ «Розрахунковий центр» Гончарук Н.М..

Гончарук Н.М. доповіла про основні зміни, що пропонується внести до внутрішніх положень ПАТ «Розрахунковий центр». Зокрема, Гончарук Н.М. повідомила, що до Положення про Наглядову раду пропонується внести зміни щодо:

- деяких організаційних питань скликання та проведення засідань Наглядової ради, зокрема щодо строків та порядку повідомлення членів Наглядової ради про засідання, щодо порядку проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування);
- змісту протоколу засідання Наглядової ради відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України;
- здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» перевірки членів Наглядової ради щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а незалежних директорів – також на відповідність вимогам щодо їх незалежності на виконання норм Положення про ліцензування банків та повідомлення Національного банку України про результати такої перевірки;
- додані положення щодо порядку і форми звітування Наглядової ради перед загальними зборами акціонерів, а також щодо взаємодії Наглядової ради під час здійснення своїх повноважень з Правлінням та керівниками підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України.

Гончарук Н.М. повідомила, що до Положення про Правління пропонується внести зміни щодо:

- зміни порядку призначення Наглядовою радою голови та членів Правління. Зокрема передбачено, що кандидати на посаду голови Правління можуть пропонуватися Наглядовою радою, головою чи окремими членами Наглядової ради, комітетом Наглядової ради з питань призначень, а кандидати на посади інших членів Правління, крім вказаних осіб, також можуть пропонуватися головою Правління і кандидатами на посаду голови Правління. Також додані положення щодо перевірки комітетом з питань призначень запропонованих кандидатів на посади голови та членів Правління на предмет їх відповідності вимогам законодавства України, визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні.
- деяких організаційних питань проведення засідань Правління, зокрема щодо порядку повідомлення членів Правління про засідання, щодо права приймати участь в засіданні Правління керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та права керівника підрозділу з управління ризиками, керівника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) накладати вето на рішення Правління відповідно до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
- змісту протоколу засідання Правління відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України;
- уточнені норми щодо звітування Правління Наглядовій раді, а також щодо взаємодії з Наглядовою радою та керівниками підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України;
- додані положення щодо перевірки ПАТ «Розрахунковий центр» відповідності члена Правління встановленим законодавством вимогам та повідомлення Національного банку України про результати такої перевірки відповідно до вимог Положення про ліцензування банків;
- додані положення щодо планування наступництва членів Правління відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках 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" – 179 327 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:

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 Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр";
2. Положення про Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07 червня 2019 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07 червня 2019 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07 червня 2019 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07 червня 2019 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 07 червня 2019 року.

Голова Зборів _____

А.В. Супрун

Секретар Зборів _____

Н.М. Гончарук