

**Протокол № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів**  
**на фінансових ринках"**  
**(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")**

м. Київ

26 квітня 2019 року

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

Дата проведення Зборів: 26 квітня 2019 року.

Час проведення Зборів:

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 22 квітня 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 – 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 89,9698%.

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

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна.

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 №3 від 11 березня 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 №3 від 11 березня 2019 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. 22 квітня 2019 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 185 968 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім) штуки голосуючих акцій, що становить 89,9698% 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. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
10. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
11. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.
12. Про передачу Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноважень з вирішення питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр".

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

- голова Правління Шаповал Юрій Іванович;
- член Правління Константинов Олексій Анатолійович;
- член Правління Гнатюк Ірина Володимирівна;
- головний бухгалтер Висоцька Світлана Василівна;
- 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 №3 від 11 березня 2019 року та протокол №6 від 10 квітня 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 функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №3 від 11 березня 2019 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 повідомив, що з питання 1 порядку денного запропоновано два проекти рішень, які містяться в матеріалах до Загальних зборів та бюлетенях для голосування.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати за наступні проекти рішень шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №1 порядку денного:

Проект №1:

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.

Проект № 2:

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

1. Нурісламова Ірина Сергіївна;
2. Логінова Світлана Юріївна.

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

**Підсумки голосування за проект рішення №1:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% 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 – 185 968 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення не прийняте.**

**Підсумки голосування за проект рішення №2:**

"ЗА" – 185 968 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. Нурісламова Ірина Сергіївна;
2. 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" – 185 968 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" – 185 968 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. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Голова Зборів повідомив присутнім про результати діяльності Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Наглядової ради викладено у звіті Наглядової ради, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Голова Зборів також повідомив присутнім, що на засіданні Наглядової ради 11 березня 2019 року Наглядовою радою було прийнято рішення рекомендувати Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

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" – 185 968 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

**Питання 5. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду**

Голова Зборів повідомив, що доповідачем з цього питання порядку денного є голова Правління Шаповал Юрій Іванович і надав йому слово для доповіді.

Шаповал Юрій Іванович проінформував присутніх про діяльність Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Правління викладено у звіті Правління, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Голова Зборів повідомив присутнім, що на засіданні Наглядової ради 11 березня 2019 року, на якому Наглядовою радою було розглянуто звіт Правління, було прийнято рішення рекомендувати Загальним зборам затвердити звіт Правління за 2018 рік.

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" – 185 968 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

zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih aktsiy.

"УТРИМАВСЯ" – 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih aktsiy.

Ne brali uchast yu golosuvanni – 0 golosiv.

Za byuletenyami, viznanimy nediyshnyimi – 0 golosiv.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Zatverdity zvit Pravlinnya PAT "Rozрахунковий центр" za 2018 rik. Viznachity, sho neobkhidnist zatverdzhennya zakhodiv za rezulьtaty rozglyadu zvitу Pravlinnya PAT "Rozрахунковий центр" za 2018 rik vidсутnya.

#### **Питання 6. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду**

Golova Zboriv zaprosiv dlya dopovidi golovu Pravlinnya Shapovala Yuriya Ivanovycha.

Shapoval Yu.I. povidomiv, sho auditorська перевірка річної фінансової звітності PAT "Rozрахунковий центр" була здійснена незалежним аудитором – Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК", sho був обраний Наглядовою радою PAT "Rozрахунковий центр" yu zhovtni 2016 roku na nastupni tri roky.

Audитором складені аудиторські звіти щодо фінансової звітності PAT "Rozрахунковий центр" za 2018 rik (okremoї ta konsolidovanoї). Na dumku auditora fінансова zvitnistь (okrema ta konsolidovana) vidobrazhae dostovirno, v usih суттєвих aspekтах fінансовий stan PAT "Rozрахунковий центр" na 31 grudnya 2018 roku, ta його fінансові rezulьtaty i groshovi potoki za rik, sho zakinchivся zaznachenoю datою, vidpovidno do Mizhnarodnih standartiv fінансової zvitnistь ta vidpovidno do Zakonu Ukraїni «Pro buхгалтерський oblik ta fінансовu zvitnistь v Ukraїni» щодо складання fінансової zvitnistь. Aktsioneram nadana mozhlivist oznayomitysya zi zvitamy auditora v materіalakh do Zagalnih zboriv.

Golova Zboriv zaproponuвав proголосувати za nastupniy projekt rіshennya, a same: Priyniyati do vidoma zvitі auditorської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності PAT "Rozрахунковий центр" za rik, sho zakinchivся 31 grudnya 2018 roku (okremoї ta konsolidovanoї). Viznachity, sho neobkhidnist vzhittya zakhodiv za rezulьtaty rozglyadu visnovkiv auditora vidсутnya.

Golova Zboriv zaproponuвав prisutnim proголосувати шляхом заповнення бюлетеня dlya golosuvannya z pitannya №6 porядku dennogo.

Pіslya provedennya golosuvannya ta zdіysnennya pidрахунку golosiv golova lichilьnoї komіsії ogolosila rezulьtaty golosuvannya.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 185 968 golosiv, sho stanovity 100% vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih aktsiy.

"ПРОТИ" – 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih aktsiy.

"УТРИМАВСЯ" – 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilykosti golosiv aktsioneriv, yakі zareestruvalisya dlya uchasti yu Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuuyuchih aktsiy.

Ne brali uchast yu golosuvanni – 0 golosiv.

Za byuletenyami, viznanimy nediyshnyimi – 0 golosiv.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Priyniyati do vidoma zvitі auditorської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності PAT «Rozрахунковий центр» za rik, sho zakinchivся 31 grudnya 2018 roku (okremoї ta konsolidovanoї). Viznachity, sho neobkhidnist vzhittya zakhodiv za rezulьtaty rozglyadu visnovkiv auditora vidсутnya.

## **Питання 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік**

Голова Зборів надав слово для доповіді голові Правління Шаповалу Юрію Івановичу.

Доповідач повідомив, що річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до встановлених Національним банком України вимог містить річну фінансову звітність. З урахуванням наявності у ПАТ "Розрахунковий центр" дочірнього підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз") річна фінансова звітність складена як окрема та як консолідована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Шаповал Ю.І. повідомив Зборам основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

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

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

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" – 185 968 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:**

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

## **Питання 8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом**

Голова Зборів повідомив, що ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн. Пропонується отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн. Отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ "Розрахунковий центр".

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" – 179 336 голосів, що становить 96,4338% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 6632 голосів, що становить 3,5662% 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:**

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн.

Отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ "Розрахунковий центр".

**Питання 9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради  
ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситься питання про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради. Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" представлений у матеріалах до Зборів. У 2018 році загальними зборами акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" рішення щодо виплати винагороди членам Наглядової ради не затверджувалось, винагорода не виплачувалась.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: Затвердити звіт 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 №9 порядку денного.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 185 968 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:**

Затвердити звіт 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 10. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситься питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради. На засіданні Наглядової ради 11 березня 2019 року було прийнято рішення надати Загальним зборам пропозицію щодо внесення змін до 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 надав опис змін до політики винагороди, що пропонуються, порівняно з попереднім періодом в Положенні про винагороду членів Наглядової ради, а саме: пропонується змінити порядок виплати фіксованої винагороди і передбачити можливість її виплати частинами у декілька платежів, також пропонується встановити, що якщо член Наглядової ради здійснював свої повноваження не повний період, за який здійснюється виплата фіксованої винагороди, то така винагорода виплачується йому пропорційно кількості днів, протягом яких він здійснював повноваження члена Наглядової ради.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом затвердження положення у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

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

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

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 185 968 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 положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом затвердження положення у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

## **Питання 11. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам**

Голова Зборів повідомив, що відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» виплата фіксованої винагороди здійснюється одноразово або частинами у декілька платежів, у терміни, встановлені Загальними зборами. Розмір фіксованої винагороди кожного члена Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів. На засіданні Наглядової ради від 11 березня 2019 року розглядалося питання щодо надання пропозицій Загальним зборам щодо винагороди членів та вирішено запропонувати Загальним зборам прийняти рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним

директорам відповідно до проекту рішення, запропонованого в матеріалах до Загальних зборів.

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

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.

2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістьдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.

3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:

1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.

4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

5. Голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» виплату винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні здійснити на повідомлені ними банківські рахунки.

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" – 185 968 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. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.

2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістьдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.

3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:

1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.

4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

5. Голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» виплату винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні здійснити на повідомлені ними банківські рахунки.

**Питання 12. Про передачу Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноважень з вирішення питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр"**

Голова Зборів надав слово для доповіді члена Правління Гнатюк Ірину Володимирівну.

Гнатюк І.В. повідомила, що відповідно до частини 1 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства. Однак, згідно частини 6 статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг належить до виключної компетенції наглядової ради банку. Також Положенням про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, затвердженим Постановою Правління Національного банку України 02.08.2018 № 89 (яке розроблено на підставі законів України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про банки і банківську діяльність") передбачено, що органом управління банку, до повноважень якого відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" належить визначення аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності, затвердження умов договору з аудиторською фірмою та розміру оплати аудиторських послуг, є наглядова рада банку. Вказаним Положенням визначені дії, які банк повинен вчинити після прийняття наглядовою радою банку рішення про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності.

Доповідач зазначила, що враховуючи наявність колізії між нормами статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та з метою належного виконання норм вказаних законів і Положення доцільно прийняти Загальними зборами рішення про передачу Наглядовій раді повноважень з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр". Згідно частини 3 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства. Повноваження щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності законом не віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: Передати Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №12 порядку денного.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 185 968 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:**

Передати Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

**Додатки:**

1. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

9. Протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

10. Протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

11. Протокол №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

12. Протокол №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 26 квітня 2019 року.

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_

**А.В. Супрун**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_

**Л.В. Новосад**