

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

07.06.2019 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна

Мішуста Яна Євгеніївна

функції якої до обрання лічильної комісії виконувала реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №8 від 17.05.2019 року) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07.06.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0253 % 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. Логінова Світлана Юріївна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Мішуста Яна Євгеніївна.

Підсумки голосування за проект рішення:

"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.

Прийняте рішення:

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.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ С.Ю. Логінова

Члени тимчасової лічильної комісії _____ Я.Є. Мішуста

_____ 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

07.06.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна
Мішуста Яна Євгеніївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07.06.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0253 % 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» – 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.

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 _____ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії _____ І.С. Нурісламова

_____ Я.Є. Мішуста

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

07.06.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна
Мішуста Яна Євгеніївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07.06.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0253 % 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 №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.

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.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії _____ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії _____ І.С. Нурісламова

_____ Я.Є. Мішуста

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

07.06.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна
Мішуста Яна Євгеніївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07.06.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0253 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 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 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.

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.

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 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.

Голова лічильної комісії _____ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії _____ І.С. Нурісламова

_____ Я.Є. Мішуста

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

07.06.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Нурісламова Ірина Сергіївна
Мішуста Яна Євгеніївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07.06.2019 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 179 327 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0253 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, 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 Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр";
2. Положення про Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

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.

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

Голова лічильної комісії _____ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії _____ І.С. Нурісламова

_____ Я.Є. Мішуста