



Протокол № 1

річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках" (далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 29 травня 2020 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 25 травня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 (тридцять) осіб.

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 – 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 94,6309%.

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

Секретар Зборів – корпоративний секретар ПАТ "Розрахунковий центр" Шевченко Наталія Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна – Голова лічильної комісії;
2. Новосад Людмила Володимирівна – член Лічильної комісії;
3. Шевченко Наталія Миколаївна – член Лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Логінова Світлана Юріївна.

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

7. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.

8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".



НОІ 669935

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

11. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

14. Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) – 18 травня 2020 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 22 травня 2020 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 29 травня 2020 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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 звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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 звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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.



NOI 669928

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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 у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Сума прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" до оподаткування за 2019 рік складає 21 740 051,18 грн.

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2019 році складає 14 722 537,55 грн.

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п'ять) відсотків від прибутку за 2019 рік, що складає 1 087 002,56 грн..

Підсумки голосування:



«ЗА» – 186 154 голосів, що становить 96,5609% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 6 630 голосів, що становить 3,4391% 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:

Сума прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" до оподаткування за 2019 рік складає 21 740 051,18 грн.

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2019 році складає 14 722 537,55 грн.

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п'ять) відсотків від прибутку за 2019 рік, що складає 1 087 002,56 грн..

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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 звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у період з січня по червень 2020 року.

2. Встановити, що загальна сума винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за період з січня по червень 2020 року складає 180 000 (сто вісімдесят) тисяч грн. 00 коп.



NOI 669929

частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за перший квартал 2020 року має бути здійснена протягом 10 днів після прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за другий квартал 2020 року має бути здійснена до 10 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року або набуття повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року, виплата такій особі винагороди, зазначеної в цьому рішенні, здійснюється пропорційно періоду часу його залучення до виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у період з січня по червень 2020 року.

2. Встановити, що загальна сума винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за період з січня по червень 2020 року складає 180 000 (сто вісімдесят) тисяч грн. 00 коп.

3. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за перший квартал 2020 року має бути здійснена протягом 10 днів після прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за другий квартал 2020 року має бути здійснена до 10 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року або набуття повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року, виплата такій особі винагороди, зазначеної в цьому рішенні, здійснюється пропорційно періоду часу його залучення до виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з

**обслуговування договорів на фінансових ринках".****Проект рішення:**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства та Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Національним банком України (рішення від 03.12.2018 року №814-рш).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства та Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Національним банком України (рішення від 03.12.2018 року №814-рш).

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 липня 2020 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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.



NOI 669930

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



«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:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 липня 2020 року.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проект рішення:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

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 Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

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 Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

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

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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.



НОІ 669931

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.



2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

1. Внести зміни до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 619 голосів, що становить 99,9145% 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» – 165 голосів, що становить 0,0855% 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Підсумки кумулятивного голосування:

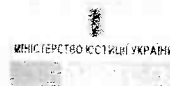
Не брали участь у голосуванні - 1155 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 93030 голосів для кумулятивного голосування.



НОІ 669932

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	179326
Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України	179326
Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України	179326
Мешенко Надія Вікторівна, представник акціонера - Національний банк України	179326
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	179326
Кий Олексій Миколайович, незалежний директор	179347
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	179326

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера – Національний банк України.
2. Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України.
3. Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України.
4. Мешенко Надія Вікторівна, представник акціонера - Національний банк України.
5. Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор.
6. Кий Олексій Миколайович, незалежний директор.
7. Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 165 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 13290 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду Голови Наглядової ради
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	179329
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	0

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання

договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 784 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів



НОІ 669933

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

9. Протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року..

10. Протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

11. Протокол №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

12. Протокол №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

13. Протокол №13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

14. Протокол №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

15. Протокол №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

16. Протокол №16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

17. Протокол №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

18. Протокол №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 03 червня 2020 року.

Головуючий Зборів


Секретар Зборів

Голова Правління


A.V. Супрун


N.M. Шевченко


O.V. Ткаченко




-їв, Україна, третього червня дві тисячі двадцятого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Головуючого Зборів Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Супруна Андрія Володимировича, Секретаря Зборів Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Шевченко Наталії Миколаївни та Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Ткаченка Олега Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровані в реєстрі за №№

491, 492, 493

Стягнуто плати в гривні на підставі ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



К.В. СНИГОВА



НОІ 669934

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





Всього
прошито
_____ або прошнурова
_____ нот. пронумеровани
_____ введено печат

Катерина Василівна