

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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.*

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

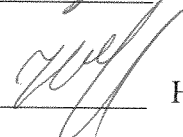
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.  
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії  С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії  Л.В. Новосад

 Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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.*

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

  
С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

  
Л.В. Новосад

  
Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

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

**Прийняте рішення:**

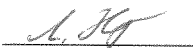
Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року у редакції, що запропонована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

Голова лічильної комісії

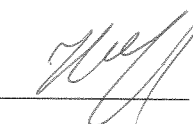


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте рішення:**

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

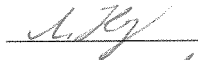
- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

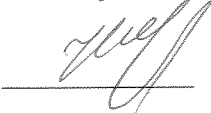


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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..

Голова лічильної комісії

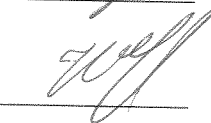


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

  
С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

  
Л.В. Новосад

  
Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.
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».

**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.

**Прийняте 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.

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».

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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".*

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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).

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

«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.

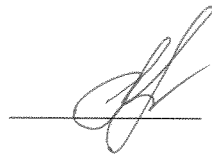
**Прийняте рішення:**

1. 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.

Голова лічильної комісії

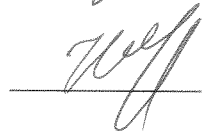


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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".*

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

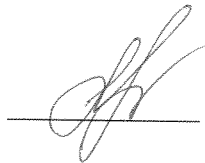
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №11**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня 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 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.

**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 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №12**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

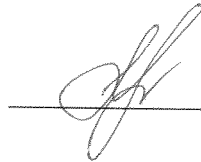
За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко



**ПРОТОКОЛ №13**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №14**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

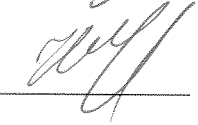


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №15**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".***

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ Л.В. Новосад

  
\_\_\_\_\_ Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №16**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 1155 голосів для кумулятивного голосування  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 93030 голосів для кумулятивного голосування.

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

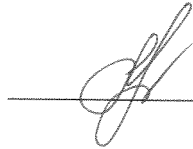
Селякова Наталія Миколаївна, незалежний директор	179326
Кий Олексій Миколайович, незалежний директор	179347
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	179326

**Прийняте рішення:**

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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко



**ПРОТОКОЛ №17**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**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

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

Голова лічильної комісії

  
С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

  
Л.В. Новосад

  
Н.М. Шевченко

**ПРОТОКОЛ №18**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних 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

03.06.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна  
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 29.05.2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2020 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 7 (сім) осіб, яким належить 192 784 (сто дев'яносто дві тисячі сімсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 94,6309 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**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".*

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**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.

**Прийняте 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".

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко