

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 03 лютого 2021 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 28 січня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 31 (тридцять одна) особа.

Загальна кількість голосуючих акцій – 203722 (двісті три тисячі сімсот двадцять дві) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 91,294% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

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. Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
2. Про затвердження Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».
3. Про надання Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноважень щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».
4. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
6. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

8. 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 22 січня 2021 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 29 січня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 03 лютого 2021 року до 18:00.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Проект рішення:

Враховуючи пункт 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», припинити з 01.07.2021 року здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 голосів, що становить 91,294% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи пункт 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», припинити з 01.07.2021 року здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».

Проект рішення:

1. Затвердити План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» підписати План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр», затверджений пунктом першим цього рішення, та здійснити дії щодо подання його на погодження до Національного банку України відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 голосів, що становить 91,294% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» підписати План припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр», затверджений пунктом першим цього рішення, та здійснити дії щодо подання його на погодження до Національного банку України відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про надання Правлінню та Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноважень щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».

Проект рішення:

1. Надати Правлінню ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – План припинення) в частині зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження цього Плану припинення.

2. Надати Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення інших змін до Плану припинення, крім змін щодо зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження Плану припинення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 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. Надати Правлінню ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення змін до Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – План припинення) в частині зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження цього Плану припинення.

2. Надати Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» повноваження щодо внесення інших змін до Плану припинення, крім змін щодо зазначення обсягу вимог кредиторів ПАТ «Розрахунковий центр» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження Плану припинення.

ПИТАННЯ 4 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 Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затверджену пунктом першим цього рішення.

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 січня 2021 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 96,4352% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 6 630 голосів, що становить 3,5647% 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 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 Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затверджену пунктом першим цього рішення.

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 січня 2021 року.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	185 986
Гашев Руслан Ігорович, незалежний директор	185 986
Брикіна Олена Володимирівна, незалежний директор	185 986
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Демиденко Сергій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	185 986

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор.
2. Гашев Руслан Ігорович, незалежний директор.
3. Брикіна Олена Володимирівна, незалежний директор.
4. Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України.
5. Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України.
6. Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України.
7. Демиденко Сергій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду Голови Наглядової ради
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	6 630
Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	179 356

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

ПИТАННЯ 8 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 ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов'язки).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 96,4352% 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» – 6 630 голосів, що становить 3,5647% 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 ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов'язки).

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 08 лютого 2021 року.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

А.В. Супрун

Н.М. Шевченко

О.В. Ткаченко



