

Протокол № 2
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) – 26 квітня 2021 року.

Дата складання протоколу – 29 квітня 2021 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 20 квітня 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 – 192 616 (сто дев'яносто дві тисячі шістсот шістнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 94,5485% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

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

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна – голова лічильної комісії;
2. Новосад Людмила Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна – 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 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 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 2020 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 2020 рік.

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

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

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 квітня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 26 квітня 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:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 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 2020 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 голосів, що становить 100% 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:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 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 2020 рік відсутня.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 голосів, що становить 100% 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:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 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», складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2020 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» – 192 616 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 звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2020 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 2020 рік.

Проект рішення:

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

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 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 2020 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 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 2020 рік складас 2 595 002,21 грн. (два мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч дві грн. 21 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2020 році складас 2 066 038,08 грн. (два мільйони шістдесят шість тисяч тридцять вісім грн. 08 коп.).

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п'ять) відсотків від прибутку за 2020 рік, що складас 129 750,11 грн. (сто двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 11 коп.).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 голосів, що становить 96,5579% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 6630 голосів, що становить 3,4421% 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 2020 рік складас 2 595 002,21 грн. (два мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч дві грн. 21 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2020 році складас 2 066 038,08 грн. (два мільйони шістдесят шість тисяч тридцять вісім грн. 08 коп.).

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п'ять) відсотків від прибутку за 2020 рік, що складас 129 750,11 грн. (сто двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 11 коп.).

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 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 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

ПИТАННЯ 7 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, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 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 членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

ПИТАННЯ 8 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:

У зв'язку із припиненням здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після 01.07.2021 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 192 616 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:

У зв'язку із припиненням здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після 01.07.2021 року.

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

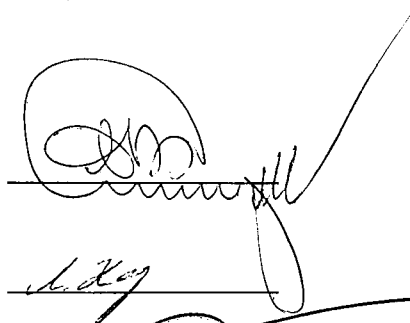
6. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на

фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

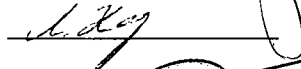
8. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 29 квітня 2021 року.

Головуючий Зборів



А.В. Супрун

Секретар Зборів



Л.В. Новосад

Голова Правління



О.В. Ткаченко