



Протокол № 3

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

м. Київ

30 липня 2021 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

Дата проведення Зборів: 30 липня 2021 року.

Час проведення Зборів:

час відкриття Зборів: 10 год. 00 хв.

час закриття Зборів: 10 год. 40 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 26 липня 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 – 91,294%.

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

Секретар Зборів – Логінова Світлана Юріївна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №14 від 09 липня 2021 року). Рішенням Наглядової ради встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які з'явилися для участі у Загальних зборах, була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №14 від 09 липня 2021 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.



Голова Зборів повідомив, що реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала головою реєстраційної комісії Логінову Світлану Юріївну і запросив голову реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації.

Логінова Світлана Юріївна повідомила, що реєстрація акціонерів проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 год. 00 хв. 26 липня 2021 року. Для участі в Зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Зборів оголосив Збори правомочними.

Голова Зборів оголосив Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
4. Затвердження балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.
5. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.
6. Затвердження звіту голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
7. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
8. Внесення змін до видів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».
9. Внесення змін до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
11. Затвердження умов додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова Зборів повідомив, що на Загальних зборах, окрім уповноважених представників акціонерів, присутні:

- голова Правління Ткаченко Олег Васильович;
- член Правління Гнатюк Ірина Володимирівна;
- член Правління Комісаров Євген Анатолійович;



головний бухгалтер Висоцька Світлана Юріївна;
працівники ПАТ "Розрахунковий центр", які запропоновані до обрання членами лічильної комісії та секретарем Загальних зборів.

Голова Зборів повідомив, що голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного затверджені рішеннями Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №14 від 09 липня 2021 року). Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру.

Голова Зборів повідомив, що у відповідності до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр» функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії на Зборах буде виконувати реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №14 від 09 липня 2021 року) у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати за наступний проект рішення шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №1 порядку денного:

«Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.».

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування.

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:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;



3. Кудіна Анастасія Сергіївна.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів повідомив, що пропонується затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №2 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр":

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати за наступний проект рішення шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №3 порядку денного:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.

Голова Зборів надав слово для доповіді члену Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк І.В..

Гнатюк І.В. повідомила, що пунктом 14 розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» передбачено, що до 1 липня 2021 року Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" мав право поєднувати клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента з банківською діяльністю.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що проведені 03 лютого 2021 року (протокол № 1), прийняті рішення про припинення здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».

19 лютого 2021 року Національний банк України погодив План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».

Положенням про ліцензування банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (із змінами), передбачено, що банк, що припиняється, протягом одного місяця після завершення виконання плану припинення звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання виданої йому банківської ліцензії, до якого додається, зокрема, баланс припинення, засвідчений підписами голови правління та головного бухгалтера банку, затверджений загальними зборами акціонерів банку.

В матеріалах до Зборів міститься баланс припинення ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець дня 30 червня 2021 року – день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №4 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.



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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити баланс припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року – день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами (далі – баланс припинення) у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові Правління та головному бухгалтеру ПАТ «Розрахунковий центр» підписати баланс припинення.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.

Голова Зборів надав слово для доповіді члену Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк І.В..

Гнатюк І.В. доповіла, що зазначене питання включене до порядку денного Загальних зборів у зв'язку з необхідністю відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (із змінами), подання до Національного банку України клопотання про відкликання виданої Розрахунковому центру банківської ліцензії, до якого додається, зокрема, копія аудиторського звіту/висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення.

Аудит балансу припинення ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець дня 30 червня 2021 року проведено незалежним аудитором – аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА». За результатом проведеного аудиту надано звіт щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.

На думку аудитора, баланс припинення подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на кінець дня 30 червня 2021 року відповідно до статей 68, 69 Закону України «Про банки та банківську діяльність» на підставі даних бухгалтерського обліку у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.



Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №5 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт незалежного аудитора – аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА» щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова Зборів повідомив, що зазначене питання включене до порядку денного Загальних зборів у зв'язку з необхідністю відповідно до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (із змінами), подання до Національного банку України клопотання про відкликання виданої Розрахунковому центру банківської ліцензії, до якого додається, зокрема, звіт голови правління банку про завершення виконання плану припинення, та запросив для доповіді голову Правління Ткаченка О.В.

Ткаченко О.В. повідомив, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр», що проведені 03 лютого 2021 року (протокол № 1), прийняті рішення про припинення здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – План припинення).

19 лютого 2021 року Національний банк України погодив План припинення.

Згідно з Планом припинення здійснені наступні дії та заходи з припинення Розрахунковим центром банківської діяльності:

1. Здійснення розрахунків з кредиторами за вимогами, що виникли у зв'язку із здійсненням банківської діяльності:

1.1. Здійснено переказ залишків коштів при закритті банківських рахунків за заявами клієнтів за період припинення на суму 4 196 957,00 грн.



1.2. Розміщено коштів, що не повернуті кредиторам, у депозит нотаріуса у сумі 249 007,86 грн.

1.3. Щодо майна або коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), надіслано листи-звернення, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, до 36 осіб для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та коштів, а також письмово повідомлено про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.

2. Здійснення остаточних розрахунків із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб:

2.1. Перерахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб регулярного збору Розрахунковим центром, як учасником Фонду, не здійснювалося через відсутність у Розрахункового центру депозитних рахунків.

2.2. Отримано довідку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відсутність заборгованості зі сплати регулярного збору.

3. Закриття поточних та кореспондентських рахунків, розірвання відповідних договорів:

3.1. Закрито 158 поточних та 64 кореспондентських рахунків, подано повідомлення про закриття рахунків до Державної фіскальної служби.

3.2. Розірвано 419 договорів, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням поточних та кореспондентських рахунків.

4. Проведення роботи з клієнтами-боржниками у зв'язку з припиненням здійснення банківської діяльності; підготовка та надання клієнтам-боржникам претензій та заяв до суду в порядку наказного провадження:

4.1. Надіслано повідомлення клієнтам-боржникам про припинення здійснення банківської діяльності та необхідність здійснити погашення боргів.

4.2. Надано клієнтам-боржникам 2 претензії та 1 заяву про видачу судового наказу в порядку наказного провадження.

5. Фактичне припинення здійснення банківської діяльності:

5.1. Закрито останній операційний день банку 30 червня 2021 року.

Станом на кінець дня 30 червня 2021 року:

- Залишки за коштами на поточних та кореспондентських рахунках клієнтів становлять 0,00 грн.
- Сукупні зобов'язання Розрахункового центру, пов'язані зі здійсненням банківської діяльності становлять 0,00 грн.

Розрахунковим центром 01.07.2021р. до Національного банку України подано заяву про закриття кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок Розрахункового центру у Національному банку України закрито 02.07.2021р.

План припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» виконаний в повному обсязі.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №6 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

**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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова Зборів надав слово для доповіді члену Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк І.В..

Гнатюк І.В. зазначила, що у зв'язку із припиненням ПАТ «Розрахунковий центр» здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та трансформацією у небанківську фінансову установу, яка з 01 липня 2021 року провадить професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, постала необхідність у приведенні у відповідність до вимог законодавства України, зокрема, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX від 19.06.2020 року, Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».

Проектом нової редакції Статуту, запропонованої в матеріалах до Загальних зборів, передбачені, зокрема, такі зміни:

- по тексту документа слово «Банк» в усіх відмінках замінено словами «Розрахунковий центр» у відповідних відмінках, за цією ж аналогією слова «Рада Банку» замінені на слова «Наглядова рада»;

- виключені вимоги, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України. За необхідності, відповідні норми були приведені у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- приведено у відповідність до законодавства України, зокрема, Законів України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «Про депозитарну систему України».

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №7 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.



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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

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

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до видів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова Зборів надав слово для доповіді члену Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк І.В..

Гнатюк І.В. зазначила, що у зв'язку із припиненням здійснення ПАТ «Розрахунковий центр» банківської діяльності, пропонується виключити з відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва (основний), оскільки цей КВЕД є основним для юридичних осіб, що здійснюють банківську діяльність.

Також пропонується додати до переліку видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" наступні види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010»:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

62.01 Комп'ютерне програмування.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

66.11 Управління фінансовими ринками.

Основним видом діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" пропонується визначити вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №8 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

**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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

1. Виключити з відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва (основний).

2. Додати до переліку видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" наступні види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010»:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

62.01 Комп'ютерне програмування.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

66.11 Управління фінансовими ринками.

3. Затвердити наступний перелік видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» та включити до відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

58.29 Видання іншого програмного забезпечення.

62.01 Комп'ютерне програмування.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

66.11 Управління фінансовими ринками.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

4. Визначити основним видом діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

5. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію змін до видів економічної діяльності ПАТ «Розрахунковий центр», інформація про які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова Зборів надав слово для доповіді члену Правління ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк І.В..

Гнатюк І.В. зазначила, що у зв'язку із припиненням ПАТ «Розрахунковий центр» здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та трансформацією у небанківську фінансову установу, яка з 01 липня 2021 року провадить професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність з визначення зобов'язань та клірингову діяльність центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, постала необхідність у приведенні у відповідність до вимог законодавства України, внутрішніх положень ПАТ «Розрахунковий центр», а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр";
- Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр";
- Положення про Правління ПАТ "Розрахунковий центр";
- Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ "Розрахунковий центр".

Гнатюк І.В. доповіла про основні зміни, що пропонується внести до внутрішніх положень ПАТ «Розрахунковий центр»:

- по тексту документів слово «Банк» в усіх відмінках замінено словами «Розрахунковий центр» у відповідних відмінках, за цією ж аналогією слова «Рада Банку» замінені на слова «Наглядова рада»;

- виключені вимоги, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України;

- норми, передбачені у зазначених внутрішніх положеннях, приведено у відповідність до нової редакції Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №9 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";



2. Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

3. Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";

4. Принципів (кодексу) корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

5. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затверджені пунктами 1 - 4 цього рішення.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова Зборів повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у публічному акціонерному товаристві порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів наглядової ради, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

Зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради пропонується внести з метою приведення його у відповідність до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 № 659, у зв'язку із трансформацією ПАТ «Розрахунковий центр» в небанківську фінансову установу.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №10 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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 участь 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 Голові 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 1 цього рішення.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова Зборів надав слово для доповіді корпоративному секретарю Логіновій С.Ю..

Логінова С.Ю. повідомила, що у зв'язку із трансформацією Розрахункового центру із банку в небанківську фінансову установу також постала необхідність внесення змін до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» шляхом укладання додаткових договорів, умови яких затверджуються загальними зборами акціонерів.

Так, проекти додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», що містяться в матеріалах Зборів, передбачають, зокрема, наступне:

- слово «Банк» в усіх відмінках замінити словами «Розрахунковий центр» у відповідному відмінку;
- договори можуть бути укладені у вигляді електронного документа або паперового документа.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №11 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

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 участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

2. 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.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до



цивільно-правових договорів та 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 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 30 липня 2021 року.
9. Протокол №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 30 липня 2021 року.
10. Протокол №10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 30 липня 2021 року.
11. Протокол №11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 30 липня 2021 року.

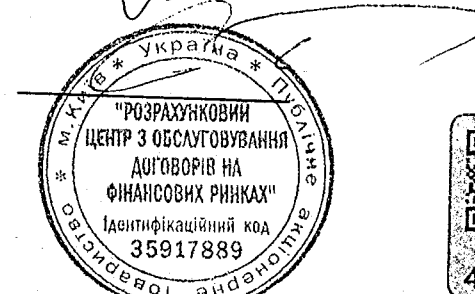
Голова Зборів

А.В. Супрун

Секретар Зборів

С.Ю. Логінова

Голова Правління



О.В. Ткаченко



МІСТО

Київ, Україна

Тридцятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Ткаченка Олега Васильовича, Голови зборів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Супруна Андрія Володимировича та секретаря зборів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Логінової Світлани Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ткаченка Олега Васильовича, Супруна Андрія Володимировича та Логінової Світлани Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

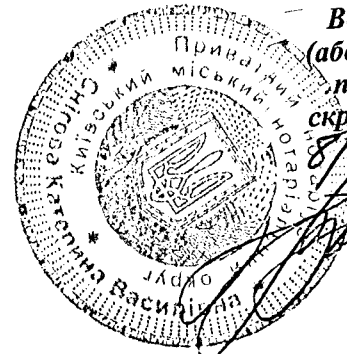


Зареєстровано в реєстрі за №№

584, 585, 586

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

К.В. СНИГОВА



Всього прош
(або прошнур)
пронумеров
скріплено печ