

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна
Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

функції якої до обрання лічильної комісії виконувала реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №14 від 09.07.2021 року) склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування за проект рішення:

"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.

Прийняте рішення:

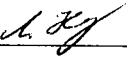
Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

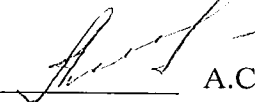
1. Логінова Світлана Юріївна;
2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.

Голова тимчасової лічильної комісії


С.Ю. Логінова

Члени тимчасової лічильної комісії


Л.В. Новосад


А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

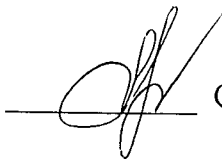
За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

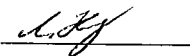
Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів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

Голова лічильної комісії

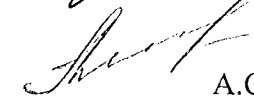


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

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.

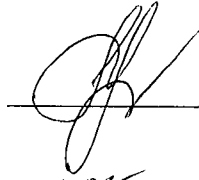
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

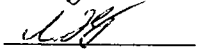
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну.

Голова лічильної комісії

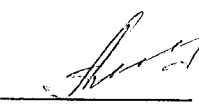


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

Прийняте рішення:

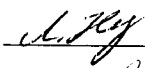
1. Затвердити баланс припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року – день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та 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.

Голова лічильної комісії

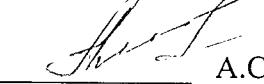


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

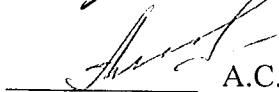


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ясот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

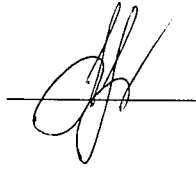
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

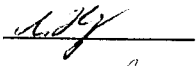
Затвердити звіт голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що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

Голова лічильної комісії

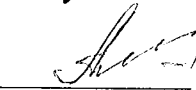


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ясот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 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 зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів 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 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.

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.

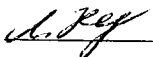
Прийняте рішення:

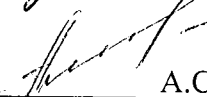
1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.
2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.
3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Голова лічильної комісії


_____ С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії


_____ Л.В. Новосад


_____ А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до видів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

Прийняте рішення:

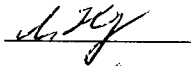
1. Виключити з відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва (основний).
2. Додати до переліку видів діяльності ПАТ "Розрахунковий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

Голова лічильної комісії


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії


Л.В. Новосад


А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

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.

Прийняте рішення:

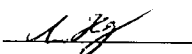
Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

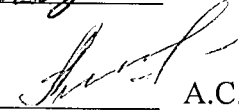
1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
2. Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках";
3. Положення про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

Голова лічильної комісії


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії


Л.В. Новосад


А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 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 від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів 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 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.

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.

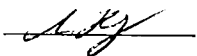
Прийняте рішення:

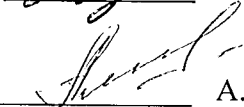
1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних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

Голова лічильної комісії


С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії


Л.В. Новосад


А.С. Кудіна

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових 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

30.07.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Член комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Кудіна Анастасія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 30.07.2021 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 185 986 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 91,294 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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).

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.

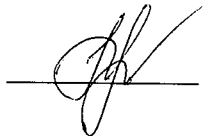
Прийняте рішення:

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.

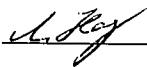
3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов'язки).

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Член лічильної комісії



Л.В. Новосад



А.С. Кудіна