

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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:

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

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

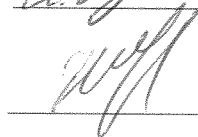


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

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

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

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

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 185 986 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

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

Голова лічильної комісії

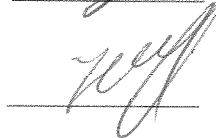


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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:

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

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.
2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затверджену пунктом першим цього рішення.
3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 січня 2021 року.

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» – 6 630 голосів, що становить 3,5647% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

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

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 січня 2021 року.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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:

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Підсумки голосування:

«ЗА» – 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова лічильної комісії

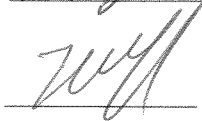


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

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

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

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

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради
Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор	185 986
Гашев Руслан Ігорович, незалежний директор	185 986
Брикіна Олена Володимирівна, незалежний директор	185 986

Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України	185 986
Демиденко Сергій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України	185 986

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

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

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

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

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

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

Підсумки кумулятивного голосування:

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

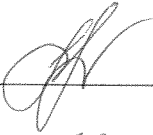
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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

Прийняте рішення:

Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко

ПРОТОКОЛ №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

08.02.2021 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Шевченко Наталія Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - Загальні збори): 03.02.2021 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2021 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 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:

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

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

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов'язки).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 96,4352% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 6 630 голосів, що становить 3,5647% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" (особу, що виконує його обов'язки).

Голова лічильної комісії

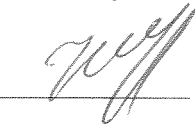


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



Н.М. Шевченко