



Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
(далі – ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР")

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Збори або Загальні збори) – 12.09.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 06.09.2022 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 – 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів наявний – для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 88,0396 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Зборів – голова Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Супрун Андрій Володимирович.

Секретар Зборів – Логінова Світлана Юріївна.

Склад лічильної комісії:

1. Логінова Світлана Юріївна – голова лічильної комісії;
2. Новосад Людмила Володимирівна – член лічильної комісії;
3. Пиркін Олексій Володимирович – член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Логінова Світлана Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.



5. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.

7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

8. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудитора/аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

11. Внесення змін до Статуту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

12. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

13. 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».

14. Затвердження Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 01.09.2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – 12.09.2022 року до 18:00.

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

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік відсутня.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників (акціонерів).

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік відсутня.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.



Проект рішення:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31.12.2021 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31.12.2021 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.

Проект рішення:

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

- річний звіт ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік;

- річну фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік (окрему);

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

- річний звіт ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік;



- річну фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» отримав збиток за результатами діяльності у 2021 році в сумі 5 344 437,83 гривень (п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн. 83 коп.). Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 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:

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» отримав збиток за результатами діяльності у 2021 році в сумі 5 344 437,83 гривень (п'ять мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн. 83 коп.). Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2021 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів



**Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».**

Проект рішення:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

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».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. 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 додається.

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».

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Проект рішення:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» відсутня.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудитора/ аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Проект рішення:

Призначити ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ – 24263164) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудитором/аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (окремої та консолідованої (у разі складання)) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2022 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 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:

Призначити ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ – 24263164) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудитором/аудиторською фірмою) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (окремої та консолідованої (у разі складання)) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2022 року.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

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 та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. 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 та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

**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. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», затверджені пунктами 1 - 3 цього рішення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 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:**

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. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», затверджені пунктами 1 - 3 цього рішення.

ПИТАННЯ 13 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» з особою, яка



уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

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» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. 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).

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції.

Проект рішення:

1. Затвердити Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції у редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.



2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 179 356 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції у редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції.

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів



ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

9. Протокол №9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

10. Протокол №10 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

11. Протокол №11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

12. Протокол №12 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

13. Протокол №13 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

14. Протокол №14 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 16 вересня 2022 року.

Головуючий Зборів

Андрій СУПРУН

Секретар Зборів

Світлана ЛОГІНОВА

Голова Правління



Олег ТКАЧЕНКО

МІСТО



Київ, Україна сімнадцятого вересня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» Ткаченка Олега Васильовича, громадян Супруна Андрія Володимировича та Логінової Світлани Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №

818,819,820

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



К.В. СНИГОВА

