

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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.

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:

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 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 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.

Голова лічильної комісії

С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

Л.В. Новосад

О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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.

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:

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 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 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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:

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.


Прийняте 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.

Голова лічильної комісії


С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії


Л.В. Новосад


О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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:

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.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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».

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:

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.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 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 зареєструвались 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 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 зареєструвались 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 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».

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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».

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:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

 С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії

 Л.В. Новосад

 О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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».

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:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня 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 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.

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 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до внутрішніх положень 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:

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.

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

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна

Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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», 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 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 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.

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

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних 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

16.09.2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Логінова Світлана Юріївна

Члени комісії: Новосад Людмила Володимирівна
Пиркін Олексій Володимирович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 12.09.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2022 р.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,0396 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

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.

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 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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії



С.Ю. Логінова

Члени лічильної комісії



Л.В. Новосад



О.В. Пиркін