|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерівПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»  |
|  |
| Дата проведення загальних зборів:Дата і час початку голосування: Дата і час завершення голосування:Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):   | 28.04.202318.04.2023 об 11:0028.04.2023 о 18:00 |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  |  *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 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 2022 рік відсутня.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік відсутня.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

 *Питання, винесене на голосування:*

**3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ", складені за результатом аудиту фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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

- річну фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (окрему);

- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Сума прибутку ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" до оподаткування за 2022 рік складає 2 061 724,25 грн. (два мільйона шістдесят одна тисяча сімсот двадцять чотири грн. 25 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за результатами діяльності у 2022 році складає 1 544 086,66 грн. (один мільйон п’ятсот сорок чотири тисячі вісімдесят шість грн. 66 коп.).

Прибуток ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік у сумі 1 544 086,66 грн. (один мільйон п’ятсот сорок чотири тисячі вісімдесят шість грн. 66 коп.) залишити нерозподіленим.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Затвердження річного звіту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (річну інформацію емітента) у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**10. 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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*