

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "05" серпня 2013 р. № 2

Викладено у новій редакції

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", проведених дистанційно "04" грудня 2023 р. № 2

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

1. Загальні положення

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Положення) є внутрішнім документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр), розробленим відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон), інших актів законодавства України та Статуту Розрахункового центру (далі – Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Розрахункового центру (далі – Загальні збори), а також порядок прийняття ними рішень.

1.3. Затвердження Положення, внесення до нього змін та/або доповнень здійснюється виключно Загальними зборами.

2. Правовий статус Загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом Розрахункового центру.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається Статутом та законодавством України.

2.3. Механізми виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між акціонерами та органами Розрахункового центру, а також їх членами регулюється Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", яка затверджується Наглядовою радою Розрахункового центру (далі – Наглядова рада) і оприлюднюється на вебсайті Розрахункового центру.

3. Річні та позачергові Загальні збори

3.1. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені Законом.

3.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4. Способи проведення Загальних зборів

4.1. Загальні збори можуть проводитись шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

4.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори можуть проводитися з будь-яких питань, вирішення яких віднесено законодавством України або Статутом до компетенції Загальних зборів, а також з будь-яких питань, віднесених Законом або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради та включених Наглядовою радою до порядку денного Загальних зборів для їх вирішення Загальними зборами.

5. Скликання Загальних зборів

5.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

5.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Розрахункового центру (далі – Правління) – у разі порушення провадження про визнання Розрахункового центру банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру;

4) в інших випадках, встановлених законодавством України.

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Розрахунковим центром вимоги про скликання Загальних зборів.

5.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Розрахункового центру. Вимога має містити назву органу Розрахункового центру або реквізитів акціонерів (акціонера), які (який) вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстави для їх проведення, проект порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (акціонеру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається документ, що підтверджує його повноваження.

5.4. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Розрахунковим центром письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні.

5.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених Законом, а саме:

1) якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є сукупно власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру;

2) неповноти даних, передбачених для вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у пункті 5.3 розділу 5 цього Положення та Законом.

5.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Розрахункового центру або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

5.7. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Розрахункового центру, протягом 10 днів з дня отримання Розрахунковим центром такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Розрахунковому центру вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.8. Якщо цього вимагають інтереси Розрахункового центру, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. У випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради, особа, яка скликає Загальні збори, не вправі приймати таке рішення.

5.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

5.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

5.11. Розрахунковий центр розміщує на своєму вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, таку інформацію:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Розрахунковий центр або акціонери, які скликають Загальні збори:

1) додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів;

2) розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

5.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені Законом.

5.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які скликають Загальні збори.

5.14. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 5.12 цього розділу, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

5.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер (його представник) може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

5.16. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Розрахунковий центр не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Розрахункового центру – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.17. Наглядова рада, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Розрахункового центру – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.18. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Розрахункового центру (а у випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів) із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Розрахункового центру.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради додатково мають містити інформацію, визначену у Положенні про Наглядову раду, а також інформацію, визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради щодо кожного кандидата мають містити інформацію чи є особа кандидатом на посаду голови Наглядової ради. У випадку відсутності відповідної інформації особа вважається кандидатом на посаду голови Наглядової ради. Пропозиції акціонерів щодо включення до проекту порядку денного нових питань мають містити проекти рішень із запропонованих питань.

Акціонер, який вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, до дати внесення таких пропозицій має здійснити перевірку кандидатів на посаду члена Наглядової ради на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним законодавством України, а також оцінити рівень компетенції таких кандидатів у порядку, визначеному внутрішнім документом Розрахункового центру, що затверджується Загальними зборами.

До пропозиції акціонера щодо кожного кандидата додається інформація, складена в довільній формі, щодо проведення перевірки відповідного кандидата на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим законодавством України, а також щодо оцінки колективної придатності кандидатів (у разі подання пропозиції щодо кандидатів, кількість яких відповідає кількісному складу Наглядової ради, визначеному Статутом).

5.19. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається документ, що підтверджує повноваження представника.

5.20. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Розрахункового центру – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. В такому випадку рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених Законом.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій, розміщуються на вебсайті Розрахункового центру та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання.

Пропозиції, подані іншими акціонерами Розрахункового центру, підлягають включенню до проекту порядку денного Загальних зборів на підставі рішення Наглядової ради (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, – рішення акціонерів, які цього вимагають) за умови їх відповідності вимогам законодавства України.

5.22. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Розрахунковий центр не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради.

5.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету Наглядової ради з питань призначень, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 5.17 розділу 5 цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 5.17 розділу 5 цього Положення;

- 2) неповноти чи недостовірності даних, передбачених пунктом 5.18 розділу 5 цього Положення;
- 3) недотримання акціонерами вимог, встановлених пунктом 5.19 розділу 5 цього Положення;
- 4) неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- 5) якщо особа, яка скликає Загальні збори, вважає недоцільним включення пропозицій до проекту порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається особою, яка скликає Загальні збори, акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні кандидата, запропонованого акціонером (акціонерами), якому (яким) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, до переліку кандидатів у члени (на посаду голови) Наглядової ради для голосування на Загальних зборах, може бути прийнято особою, яка скликає Загальні збори, також у випадку невідповідності кандидата вимогам законодавства України, Статуту, цього Положення або Положення про Наглядову раду Розрахункового центру.

5.24. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Розрахунковий центр не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Розрахунковий центр також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Розрахункового центру допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному вебсайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

5.25. Оскарження акціонером рішення особи, яка скликає Загальні збори, про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

5.26. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Розрахункового центру. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Розрахунковим центром.

6. Робочі органи Загальних зборів

6.1. Повноваження щодо забезпечення роботи Загальних зборів покладаються на:

- 1) Реєстраційну комісію;
- 2) Тимчасову лічильну комісію;
- 3) Лічильну комісію;
- 4) Головуючого Загальних зборів;
- 5) Секретаря Загальних зборів.

6.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори.

6.3. Підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія, персональний склад якої визначається особою, яка скликає очні Загальні збори.

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Підрахунок голосів на дистанційних Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначається особою, яка скликає дистанційні Загальні збори.

6.4. Головуючим та Секретарем Загальних зборів є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

7. Участь у Загальних зборах

7.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.2. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

7.3. У разі, якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути оформлені належним чином виданою довіреністю.

7.4. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

7.5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.6. На очних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник суб'єкта аудиторської діяльності та посадові особи Розрахункового центру незалежно від володіння ними акціями Розрахункового центру, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші особи.

8. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах

8.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.2. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Один примірник мотивованого рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписаного головою Реєстраційної комісії, надається особі, якій відмовлено в реєстрації, а другий – додається до протоколу Загальних зборів.

8.3. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.4. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується протокол про підсумки реєстрації.

8.5. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Акції Розрахункового центру, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Розрахункового центру, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону або в інший спосіб набуті Розрахунковим центром власні акції не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Наявність кворуму очних або електронних Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Наявність кворуму дистанційних Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

9. Регламент роботи очних Загальних зборів

9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Розрахункового центру (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів) крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Розрахункового центру володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації. Адреса проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, за ініціативою яких скликаються Загальні збори.

9.3. Очні Загальні збори розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

9.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визнаються такими, що не відбулись.

У випадку визнання Загальних зборів такими, що не відбулись, Наглядова рада скликає Загальні збори Розрахункового центру в порядку, встановленому Законом, з урахуванням нагальності питань, включених до порядку денного Загальних зборів, що не відбулись. Порядок денний таких Загальних зборів має відповідати порядку денному Загальних зборів, що не відбулись, якщо Наглядовою радою не буде прийняте мотивоване рішення про доцільність внесення змін до порядку денного.

У випадку, якщо скликані в такий спосіб нові Загальні збори визнано такими, що не відбулись, наступне повторне скликання Загальних зборів з тим самим порядком денним не вимагається.

9.5. Головуючий очних Загальних зборів інформує акціонерів про:

- 1) присутність на Загальних зборах посадових осіб Розрахункового центру;
- 2) присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами Розрахункового центру або представниками акціонерів;
- 3) порядок проведення Загальних зборів.

9.6. Очні Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування з усіх питань порядку денного. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

9.7. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в очних Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в очних Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення очних Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.8. Головуючий очних Загальних зборів, як правило, виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів (якщо інший порядок розгляду питань не встановлений рішенням Загальних зборів).

У випадку необхідності, за пропозицією учасників очних Загальних зборів чи за власною ініціативою Головуючий Загальних зборів має право поставити на голосування Загальних зборів питання про зміну черговості розгляду питань порядку денного, навівши відповідне обґрунтування. Рішення з цього приводу приймається, як правило, перед початком розгляду першого питання порядку денного і приймається не менше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.9. Жоден з учасників очних Загальних зборів не вправі виступати без дозволу Головуючого Загальних зборів.

9.10. Тривалість доповідей з питань порядку денного, виступів при обговоренні питань порядку денного встановлюється рішенням Загальних зборів або Головуючим очних Загальних зборів (якщо рішенням Загальних зборів не встановлена тривалість доповідей з питань порядку денного, виступів при обговоренні питань порядку денного). Обговорення одного питання не може перевищувати 30 (тридцять) хвилин (не враховуючи тривалість доповідей з цього питання).

9.11. Після обговорення Головуючий очних Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування акціонерам пояснюється порядок голосування. Для роз'яснення порядку голосування Головуючий очних Загальних зборів може надати слово голові Лічильної комісії.

9.12. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий очних Загальних зборів оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим очних Загальних зборів під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.13. Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією та оголошується на очних Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

9.14. Після закінчення роботи очних Загальних зборів Головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9.15. За рішенням особи, яка скликає очні Загальні збори, чи самих очних Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів. Результати фіксації передаються в розпорядження Розрахункового центру незалежно від того, ким були надані технічні засоби для здійснення фіксації.

10. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

10.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Розрахункового центру, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.3. Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході очних Загальних зборів.

10.4. Вимоги до змісту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування встановлюються Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

10.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Розрахунковим центром зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

5) бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Рішення про визнання бюлетеня недійсним з таких підстав приймається Лічильною комісією, а відповідна інформація заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним.

Особливості проведення голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.7. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

10.8. З окремих питань, визначених Статутом, рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.9. При голосуванні з питань обрання до складу Наглядової ради та/або на посаду голови Наглядової ради, обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Розрахункового центру порівняно з іншими кандидатами.

Обрання членів Наглядової ради та голови Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом, цим Положенням та Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру відповідно.

10.10. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами може бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень, які відповідають змісту питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході очних Загальних зборів до наступного дня.

10.11. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол.

10.12. Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування встановлюються Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному вебсайті Розрахункового центру.

10.13. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.14. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Розрахунковому центрі протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Розрахункового центру або акціонера.

10.15. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Розрахункового центру, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах чи голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Розрахункового центру.

11. Протокол Загальних зборів

11.1. Протокол очних Загальних зборів складається протягом десяти днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол електронних Загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття Загальних зборів та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

Протокол дистанційних Загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головою та секретарем Загальних зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

11.2. Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів встановлюються Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.3. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому законодавством України.

11.4. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються у Розрахунковому центрі відповідно до затвердженої номенклатури справ протягом всього строку діяльності Розрахункового центру.

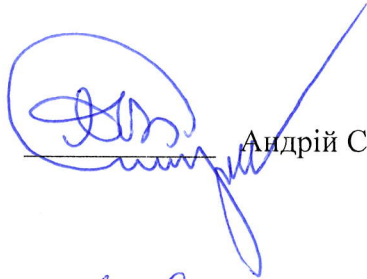
12. Заключні положення

12.1. Це Положення набуває чинності з моменту набрання чинності редакцією Статуту, яка була затверджена Загальними зборами, які проведені 4 грудня 2023 року.

12.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту, то відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Положення.

12.3 Положення щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 1 січня 2024 року.

Голова Зборів



Андрій СУПРУН

Секретар Зборів



Христина ВОРОНОВИЧ

Друга редакція	Затверджено Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "10" лютого 2015 р. № 2
Третя редакція	Затверджено Протокол річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "27" квітня 2017 р. № 2
Четверта редакція	Затверджено Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "26" листопада 2018 р. № 3
П'ята редакція	Затверджено Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "30" липня 2021 р. № 3
Шоста редакція	Затверджено Протокол річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" "12" вересня 2022 р. № 1