



## Протокол № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ  
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"  
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР")

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Збори або Загальні збори) – 04.12.2023.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування – 21.11.2023 об 11:00, завершення голосування – 04.12.2023 о 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 29.11.2023.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 31 (тридцять одна) особа, яким належить 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) штук простих іменних акцій, з них:

28 (двадцять вісім) осіб, яким належить 206 504 (двісті шість тисяч п'ятсот чотири) голосуючі акції (голоси);

3 (три) особи, яким належить 196 (сто дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, що не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", які зареєструвалися для участі у Зборах – 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів наявний – для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 88,2956 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Зборів – Супрун Андрій Володимирович  
Секретар Зборів – Воронович Христина Василівна.

**Склад лічильної комісії:**

1. Воронович Христина Василівна – голова лічильної комісії;
2. Пиркін Олександр Володимирович – член лічильної комісії.
3. Пшонівська Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії;

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів – Воронович Христина Василівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Про продовження строку виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
2. Про зміну місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
3. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів  
Х. Воронович





4. Внесення змін до внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
6. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
9. Обрання голови Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 21.11.2023.

Бюлетень для кумулятивного голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», які призначені на 04 грудня 2023 року, не затверджувався та не оприлюднювався. У зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та відповідною неможливістю формування тексту бюлетеня для кумулятивного голосування, Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр» прийняла відповідне рішенням (протокол засідання від 28.11.2023 №22).

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

#### ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про продовження строку виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

##### Проект рішення:

Враховуючи норми статей 29 та 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» продовжити виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ – 24263164) завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за рік, що закінчується 31.12.2023 (окремої та консолідованої (у разі складання) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2023 року).

##### Підсумки голосування:

«ЗА» – 182 334 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів  
Х. Воронович





За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Враховуючи норми статей 29 та 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» продовжити виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ – 24263164) завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за рік, що закінчується 31.12.2023 (окремої та консолідованої (у разі складання) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2023 року).

### ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про зміну місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».**

**Проект рішення:**

1. У зв'язку з поверненням на підставі Рішення Київської міської Ради № 5953/5994 від 09.02.2023 вулиці Тропініна у Шевченківському районі міста Києва історичної назви «вулиця Якубенківська» змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та визначити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г.

2. Доручити голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» забезпечити державну реєстрацію зміни місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. У зв'язку з поверненням на підставі Рішення Київської міської Ради № 5953/5994 від 09.02.2023 вулиці Тропініна у Шевченківському районі міста Києва історичної назви «вулиця Якубенківська» змінити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» та визначити місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Якубенківська, будинок 7-Г.

2. Доручити голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» забезпечити державну реєстрацію зміни місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

### ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Головуючий Зборів  Секретар Зборів   
А. Супрун Х. Воронович



**Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА  
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».**

**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 головуючому Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" у новій редакції.

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 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.

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 головуючому Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" у новій редакції.

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

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Внесення змін до внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ  
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».**

**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. Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів  
Х. Воронович





5. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджені пунктами 1 - 4 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 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.

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. Принципів (кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».

5. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджені пунктами 1 - 4 цього рішення.

**ПИТАННЯ 5 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 запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 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.



Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

Х. Воронович



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 запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

#### ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Затвердження Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».**

**Проект рішення:**

1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

#### ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

**Підсумки голосування:**

Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів  
Х. Воронович





«ЗА» – 6 660 голосів, що становить 3,6526 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 175 674 голосів, що становить 96,3474 % 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 не прийняте.**

#### **ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».**

Підрахунок голосів питання 8 порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 8 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 08.12.2023, що додається.

Наглядовою радою не затверджувався бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, які призначені на 04 грудня 2023 року, у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» та неможливістю формування тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

#### **ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання голови Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»**

Підрахунок голосів питання 9 порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 9 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 08.12.2023, що додається.

Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, які призначені на 04 грудня 2023 року, у зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів у члени Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» та неможливістю формування тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

#### **ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», голову Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (особу, що виконує його обов'язки).

Підрахунок голосів з питання 10 порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у Протоколі № 10 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 08.12.2023, що додається.

Додатки:

1. Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"



Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ  
Х. Воронович



З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

2. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

3. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

4. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

5. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

6. Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

7. Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

8. Протокол №8 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

9. Протокол №9 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

10. Протокол №10 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" від 08.12.2023.

Головуючий Зборів



Андрій СУПРУН

Секретар Зборів



Христина ВОРОНОВИЧ


місто Київ, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Супруна Андрія Володимировича та Воронович Христини Василівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Супруна Андрія Володимировича та Воронович Христини Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1982 1983

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



К.В. Снігова

Головуючий Зборів  
А. Супрун

Секретар Зборів  
Х. Воронович