

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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, 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 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.

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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії


Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії


Людмила НОВОСАД


Олексій ПІРКІН

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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, 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 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.

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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

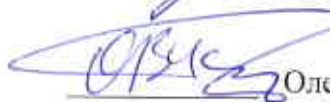


Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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 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.

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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРЦ-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.

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій ПІРКІН

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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 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:

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

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:

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

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 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:

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.

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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

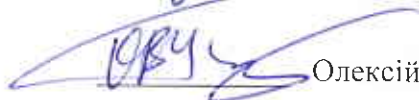


Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 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 річний звіт ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (річну інформацію емітента) 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 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, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії



Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій 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

04.05.2023

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): 28.04.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 179 356 (сто сімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 88,1114% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 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.

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



Світлана ЛОГІНОВА

Члени лічильної комісії



Людмила НОВОСАД



Олексій ПИРКІН