

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

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.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте 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).

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про зміну місцезнаходження 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:

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.

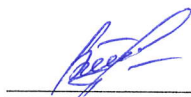
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити 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.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

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

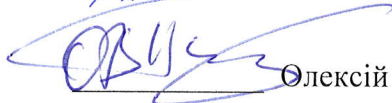
3. Доручити голові Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до внутрішніх положень 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:

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 головуючому 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.

Прийняте рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

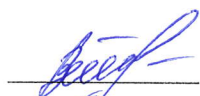
2. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

3. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»;

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

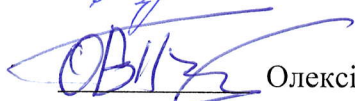
5. Доручити головуючому та секретарю Загальних зборів підписати нові редакції внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджені пунктами 1 - 4 цього рішення.

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити 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.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

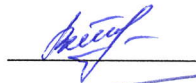
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

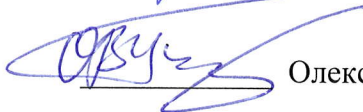
2. Доручити головному та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПІРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження 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:

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 головууючому 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.

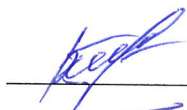
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте 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.

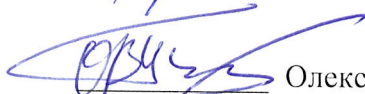
2. Доручити головууючому та секретарю Загальних зборів підписати Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», затверджену пунктом 1 цього рішення.

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПІРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Підсумки голосування:

«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.

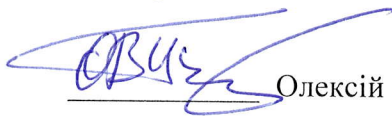
Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії




Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшононьська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Підрахунок голосів з питання восьмого порядку денного не здійснювався з огляду на те, що рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 31.10.2023 (протокол №18) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями сьомим та восьмим порядку денного, а саме: питання восьме «Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".» пов'язане з питанням сьомим «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".». Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню восьмому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню сьомому.

Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах, 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

Відповідно до вимог абзацу третього пункту 107 розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по

питанню порядку денного:

№ 8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».
у зв'язку із неприйняттям рішення з попереднього питання порядку денного загальних зборів:

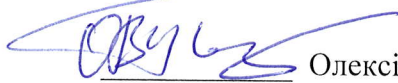
№ 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання голови Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Підрахунок голосів з питання дев'ятого порядку денного не здійснювався з огляду на те, що рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 31.10.2023 (протокол №18) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного, а саме: питання дев'яте «Обрання голови Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".» пов'язане з питанням восьмим «Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".»

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанням дев'ятому та десятому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню восьмому.

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню дев'ятому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню восьмому.

Наглядовою радою не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах, 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.

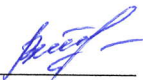
Відповідно до вимог абзацу третього пункту 107 розділу VII "Порядку скликання

та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по питанню порядку денного:

№ 9. Обрання голови Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» у зв'язку із неприйняттям рішення з попереднього питання порядку денного загальних зборів:

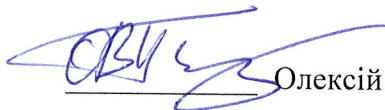
№ 8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або
Товариство)

м. Київ

08.12.2023

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшононьська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Загальні збори): 04.12.2023.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2023.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на 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».

Підрахунок голосів з питання десятого порядку денного не здійснювався з огляду на те, що рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від 31.10.2023 (протокол №18) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного, а саме: питання десяте «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».» пов'язане з питанням восьмим «Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".»

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню десятому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню восьмому.

Відповідно до вимог абзацу третього пункту 107 розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів по питанню порядку денного:

№ 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»

у зв'язку із неприйняттям рішення з 8 питань порядку денного загальних зборів:

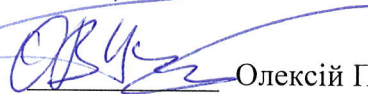
№ 8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА