|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових  Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», код ЄДРПОУ 35917889 | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата і час початку голосування:  Дата і час завершення голосування: | 02.02.2024  29.01.2024 об 11:00  02.02.2024 о 18:00 | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном та код за ЄДРІСІ (за наявності)/номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 7.

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |
|  | *(прописом)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидати** | **Кількість голосів** |
| **1. Супрун Андрій Володимирович**, представник акціонера - Національний банк України, якому належить 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр»  Рік народження: 1983  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський міжнародний університет, спеціальність – країнознавство, кваліфікація - фахівець з питань країнознавства, політолог-міжнародник, 2006 р.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України;  Загальний стаж роботи: 17 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з жовтня 2015 по лютий 2021 - Начальник Управління депозитарної діяльності Національного банку України  з лютого 2021 по теперішній час – Начальник Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **2. Демиденко Сергій Володимирович**, представник акціонера - Національний банк України, якому належить 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Рік народження: 1985  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2006, спеціальність – «Комп’ютерні науки»; кваліфікація – бакалавр комп’ютерних наук; Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2008, спеціальність – «Інтелектуальні системи прийняття рішень»; кваліфікація – інженер з комп’ютерних систем; Український інститут розвитку фондового ринку, 2013, магістр з фінансового ринку.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Національний банк України, директор Департаменту ризик-менеджменту.  Загальний стаж роботи: 18 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 03.05.2017-28.02.2018 Національний банк України, головний спеціаліст відділу ринкових ризиків Департаменту управління ризиками; 01.03.2018-01.12.2019 Національний банк України, заступник начальника управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками; 02.12.2019-27.092020 Національний банк України, заступник начальника управління-начальник відділу фінансових ризиків Управління фінансових та операційних ризиків; 28.09.2020 по 08.11.2020 Національний банк України, в.о. начальника Управління фінансових та операційних ризиків; 09.11.2020 по 10.05.2021 Національний банк України, начальник Управління фінансових та операційних ризиків; 11.05.2021 по теперішній час, Національний банк України, директор Департаменту ризик-менеджменту.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **3. Манжуловський Святослав Всеволодович**, представник акціонера - Національний банк України, якому належить 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Рік народження: 1979  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2003 р. Правознавство, кваліфікація магістр права. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2005 р., "Фінанси", кваліфікація економіст.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Національний банк України, Керівник з питань корпоративного управління Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України;  Загальний стаж роботи: 22 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Національний банк України, з липня 2015 по лютий 2021 – начальник Відділу корпоративних прав Національного банку України; з лютого 2021 дотепер – Керівник з питань корпоративного управління Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **4. Чечель Сергій Анатолійович**, представник акціонера - Національний банк України, якому належить 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Рік народження: 1979  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний економічний університет, 2001, спеціальність - “Фінанси”, кваліфікація - магістр з управління державними фінансами.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Національний банк України, керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.  Загальний стаж роботи: 23 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 04.03.2015 – 27.02.2020: Національний банк України, начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків; 28.02.2020 – теперішній час: Національний банк України, керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **5. Дятлова Олена Олександрівна**, незалежний директор  Рік народження: 1966  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1989, спеціальність – Іноземні мови; кваліфікація – вчитель іноземних мов (французької та англійської); Київський національний економічний університет, 1998, спеціальність – Міжнародна економіка, кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», Член Наглядової ради, незалежний член.  Загальний стаж роботи: 34 роки.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 11.2018.-8.2020 Національний депозитарій України, Член Наглядової ради, незалежний член.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **6. Містюк Олег Олександрович**, незалежний директор  Рік народження: 1975  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): McCallum Graduate School of Business (Boston, USA), 2002, MBA in Finance;  Донецький Державний Університет, 1997, Спеціаліст, Фінанси та Кредит, банківська справа.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Незалежний член Наглядової Ради ДП «Поліграфкомбінат «Україна».  Загальний стаж роботи: 30 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): Незалежний член Наглядової Ради ДП «Поліграфкомбінат «Україна» 03.22- по тепершній час;  Старший Радник СЕО ДУ ЮкрейнІнвест 10.22-01.24;  Голова Наглядової Ради «Експортно-Кредитне Агентство» 04-11.21.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **7. Брикіна Олена Володимирівна**, незалежний директор.  Рік народження: 1979  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський національний економічний університет, 2001, спеціальність – банківська справа; кваліфікація – магістр.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ), позаштатний радник.  Загальний стаж роботи: 20 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 07.2014-12.2017, ПАТ "Українська біржа", керівник торговельного департаменту, заступник Голови Правління; 03.2020 – 05.2020, ПрАТ "УМВБ", директор департаменту клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів); з 04.2020, Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ), позаштатний радник.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр». В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |

*Питання, винесене на голосування:*

3. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидати** | **Кількість голосів** |
| **1. Супрун Андрій Володимирович**, представник акціонера - Національний банк України, якому належить 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр»  Рік народження: 1983  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський міжнародний університет, спеціальність – країнознавство, кваліфікація - фахівець з питань країнознавства, політолог-міжнародник, 2006 р.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: начальник Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України.  Загальний стаж роботи: 17 років.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з жовтня 2015 по лютий 2021 - Начальник Управління депозитарної діяльності Національного банку України  з лютого 2021 по теперішній час – Начальник Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |
| **2. Дятлова Олена Олександрівна**, незалежний директор  Рік народження: 1966  Особа (особи), яка внесла пропозицію щодо даного кандидата: Національний банк України, якому належать 172 696 простих іменних акцій ПАТ «Розрахунковий центр».  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Розрахунковий центр»: кандидату не належать акції ПАТ "Розрахунковий центр" (не є акціонером).  Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1989, спеціальність – Іноземні мови; кваліфікація – вчитель іноземних мов (французької та англійської); Київський національний економічний університет, 1998, спеціальність – Міжнародна економіка, кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом.  Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», Член Наглядової ради, незалежний член.  Загальний стаж роботи: 34 роки.  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 11.2018.-8.2020 Національний депозитарій України, Член Наглядової ради, незалежний член.  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Розрахунковий центр».  Кандидат не є афілійованою особою акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» –власників 5 і більше відсотків простих акцій.  Кандидат не є афілійованою особою посадових осіб ПАТ «Розрахунковий центр».  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» наявні не всі відомості про кандидата, вказані у пункті 1 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402. |  |

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

*Увага!*

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