

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр" або публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 30 липня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 26 липня 2021 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 107.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
4. Затвердження балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.
5. Затвердження звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.
6. Затвердження звіту голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
7. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
8. Внесення змін до видів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».
9. Внесення змін до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
11. Затвердження умов додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення з питання першого «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;

2. Новосад Людмила Володимирівна;
3. Кудіна Анастасія Сергіївна.

Проект рішення з питання другого «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр":

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Проект рішення з питання третього «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Логінову Світлану Юріївну.

Проект рішення з питання четвертого «Затвердження балансу припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.»:

1. Затвердити баланс припинення публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року – день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами (далі – баланс припинення) у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити голові Правління та головному бухгалтеру ПАТ «Розрахунковий центр» підписати баланс припинення.

Проект рішення з питання п'ятого «Затвердження звіту незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року.»:

Затвердити звіт незалежного аудитора – аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА» щодо підтвердження достовірності у всіх суттєвих аспектах фінансового стану (про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення) публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" станом на кінець дня 30 червня 2021 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання шостого «Затвердження звіту голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр».»:

Затвердити звіт голови Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" про завершення виконання Плану припинення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи ПАТ «Розрахунковий центр» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання сьомого «Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".»:

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 Голові 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.

Проект рішення з питання восьмого «Внесення змін до видів діяльності ПАТ «Розрахунковий центр»»:

1. Виключити з відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: 64.19 Інші види грошового посередництва (основний).

2. Додати до переліку видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" наступні види економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010»:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

62.01 Комп'ютерне програмування.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

66.11 Управління фінансовими ринками.

3. Затвердити наступний перелік видів діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» та включити до відомостей про ПАТ "Розрахунковий центр", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

58.29 Видання іншого програмного забезпечення.

62.01 Комп'ютерне програмування.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

66.11 Управління фінансовими ринками.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

4. Визначити основним видом діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

5. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію змін до видів економічної діяльності ПАТ «Розрахунковий центр», інформація про які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання дев'ятого «Внесення змін до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

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 Голові 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.

Проект рішення з питання десятого «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

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 Голові 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.

Проект рішення з питання одинадцятого «Затвердження умов додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».»:

1. Затвердити умови додаткових договорів до цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. 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.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання додаткових договорів до цивільно-правових договорів та 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).

Адреса власного вебсайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.settlement.com.ua>

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість акцій 206 700;

- загальна кількість голосуючих акцій 203 722 (з яких 165 акцій обліковуються за ПАТ «Національний депозитарій України» як за уповноваженим на зберігання).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочий час в робочі дні до дня проведення Загальних зборів (з 09:00 до 17:00) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – корпоративний секретар ПАТ "Розрахунковий центр" – Логінова Світлана Юріївна. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера (для представника акціонера).

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПАТ «Розрахунковий центр» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів тільки щодо питань включених до порядку денного Загальних зборів. Письмові запитання акціонерів повинні містити найменування акціонера, ідентифікаційні дані, підпис акціонера / уповноваженої особи акціонера, поштову адресу та дату. Письмові запитання акціонерів реєструються у порядку, визначеному Положенням про діловодство ПАТ «Розрахунковий центр». ПАТ «Розрахунковий центр» протягом двох робочих днів, але не пізніше початку Загальних зборів, направляє відповідь акціонеру на адресу, зазначену у письмовому запиті

акціонера. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватися акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ «Розрахунковий центр», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Підставою для реєстрації представників акціонерів для участі у Загальних зборах є належним чином оформлена довіреність, договір доручення чи інший документ, що посвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України, та документ, що посвідчує особу представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому випадку, проведена раніше реєстрація представника, довіреність якому була видана раніше, скасовується і видані такому представнику бюлетені мають бути анульовані. У разі, якщо для реєстрації у Загальних зборах прибула особа, яка має право представляти інтереси юридичної особи-акціонера без довіреності, проведена раніше реєстрація уповноваженого представника акціонера скасовується і виданий такому представнику бюлетень анулюється. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації уповноваженим представникам акціонера, які діють на підставі довіреності, якщо такі представники прибули для реєстрації після того, як був зареєстрований представник акціонера, який має право представляти його інтереси без довіреності.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – корпоративний секретар ПАТ «Розрахунковий центр» Логінова Світлана Юріївна (тел. (044) 585-42-42, вн. 1077, адреса електронної пошти: s.loginova@settlement.com.ua).

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр»