

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори), які будуть проведені 26 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера ПАТ «Розрахунковий центр» включено новий проект рішення до питання проекту порядку денного Загальних зборів.

**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. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
10. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
11. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.
12. Про передачу Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноважень з вирішення питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр".

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

...

Проект № 2:

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

1. Нурісламова Ірина Сергіївна;
2. Логінова Світлана Юріївна.”.

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр»