

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 26 квітня 2019 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 22 квітня 2019 року.

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

Проект порядку денного 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".

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	304 829	263 238
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41 028	45 214
Нематеріальні активи (за залишковою вартістю)	6 248	5 517
Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю)	46 524	43 144
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ	208 511	165 319
Запаси	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)	1 563	1 543

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)	206	2 076
Інші оборотні активи	744	420
Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток)	36 411	5 126
Власний капітал	248 237	211 826
Статутний капітал	206 700	206 700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	56 592	51 412
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	36 411	5 530
Середньорічна кількість акцій (шт.)	206 700	179 533
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	176,15	30,80

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Нурісламова Ірина Сергіївна;
3. Логінова Світлана Юріївна.

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" Новосад Людмилу Володимирівну.

Проект рішення з питання четвертого «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Проект рішення з питання п'ятого «Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік відсутня.

Проекти рішень з питання шостого «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.»:

Прийняти до відома звіти аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що

закінчився 31 грудня 2018 року (окремої та консолідованої). Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Проект рішення з питання сьомого «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.»:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2018 рік.

Проект рішення з питання восьмого «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.»:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2018 році в сумі 36 411 187,03 грн.

Отриманий у 2018 році прибуток у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

Проект рішення з питання дев'ятого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання десятого «Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".»:

Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" шляхом затвердження положення у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання одинадцятого «Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.»:

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у 2019 році.

2. Встановити, що загальна сума винагороди складає 360 000 (триста шістдесят) тисяч грн. 00 коп. за 2019 рік.

3. Здійснити виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам у розмірі нарахування:

1) Мітюкову Ігорю Олександровичу - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

2) Селяковій Наталії Миколаївні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.;

3) Дятловій Олені Олександрівні - 120 000 (сто двадцять) тисяч грн. 00 коп.

4. Виплати здійснювати щоквартально до 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу, рівними частинами по 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування). Виплата частини винагороди за перший квартал 2019 року має бути здійснена протягом 15 днів після прийняття цього рішення.

5. Голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр» виплату винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні здійснити на повідомлені ними банківські рахунки.

Проект рішення з питання дванадцятого «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".»:

Передати Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" повноваження з вирішення питання, передбаченого статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність» - призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 статей 36 та 38 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 ознайомитися 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, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. 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 проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПАТ «Розрахунковий центр» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів тільки щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 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»

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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 – начальник управління комплаєнс-контролю ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк Ірина Володимирівна (тел. (044) 585-42-42, вн. 1018).

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр»