

Протокол № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

05 серпня 2013 року

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Дата проведення Зборів: 05 серпня 2013 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах (зведений обліковий реєстр власників цінних паперів), складено станом на 24 годину 30 липня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 37 (тридцять сім) осіб.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах: 17 (сімнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвались для участі у Зборах – 147 084 (сто сорок сім тисяч вісімдесят чотири) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 96,07%.

Головуючий (Голова) Зборів – Голова Наглядової Ради ПАТ "Розрахунковий центр" Пасенова Надія Олексіївна.

Порядок голосування на Зборах – шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Персональний склад реєстраційної комісії було призначено на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» (Протокол засідання Наглядової ради №4 від 04.07.2013 р.). Наказ про призначення складу реєстраційної комісії №1510 від 04.07.2013 року.

Склад реєстраційної комісії:

Гнатюк Ірина Володимирівна;

Сидоренко Ірина Олександрівна;

Бобко Катерина Вікторівна;

Зеленова Ніна Ігорівна.

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 05.08.2013 р.) головою реєстраційної комісії обрано Гнатюк Ірину Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Внесення змін до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
4. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
5. Скасування внутрішнього положення про Раду Учасників.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Спостережної ради.
8. Обрання Голови Спостережної ради.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії.

Голова Реєстраційної комісії Зборів Гнатюк Ірина Володимирівна повідомила результати реєстрації акціонерів та оголосила правомочність проведення Зборів.

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна відкрила Збори та привітала всіх учасників Зборів.

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна повідомила, що рішенням Наглядової ради від 04 липня 2013 року (Протокол №4), прийнятим в межах її компетенції, встановлено не фіксувати хід даних Зборів технічними засобами.

Голова Зборів повідомила, що на Зборах, окрім уповноважених представників акціонерів, присутні: посадові особи ПАТ "Розрахунковий центр" – Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович, Перший заступник Голови Правління Шаповал Юрій Іванович; особи, які не є акціонерами або представниками акціонерів – працівники ПАТ "Розрахунковий центр": керівник групи радників Голови Правління Швецов Микола Павлович; особа, запропонована до обрання Секретарем Зборів, Новосад Людмила Володимирівна; кандидати до складу лічильної комісії – Сьомік Ніна Володимирівна, Бобко Катерина Вікторівна, Сидоренко Ірина Олександрівна, Гнатюк Ірина Володимирівна; кандидати до складу Спостережної ради та Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр": Юр'єв Андрій Михайлович, Стрільчук Володимир Михайлович, Козубенко Олександр Миколайович, Хрустальова Наталя Олексіївна.

Голова Зборів повідомила Регламент роботи Зборів:

Для доповідей за всіма пунктами Порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

Для виступів та коментарів акціонерів за пунктами Порядку денного Зборів – до 5 хвилин.

Для підрахунку Лічильною комісією голосів з голосування за питаннями Порядку денного Зборів по 10 хвилин після голосування по кожному питанню.

Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішеннями Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 25 липня 2013 року та 31 липня 2013 року (Протоколи №5 та №6 відповідно).

Підрахунок голосів здійснюватиметься Лічильною комісією після голосування по кожному питанню Порядку денного Зборів.

Підрахунок голосів по питаннях № 1, 2 здійснюватиме Реєстраційна комісія на підставі рішення Наглядової ради від 04 липня 2013 року (Протокол №4).

Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна запропонувала перейти до розгляду першого питання Порядку денного Зборів.

Питання 1. «Обрання Секретаря Загальних зборів»

Доповідала з питання порядку денного Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна. Доповідач повідомила, що для обрання Секретарем Зборів акціонерів пропонується кандидатура юрисконсульта ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмили Володимирівни.

Голова Зборів запропонувала присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 147 083 голоси, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Не брали участі у голосуванні – 1 голос.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Зборів акціонерів Новосад Людмилу Володимирівну.

Питання 2. «Обрання членів Лічильної комісії»

Доповідала з питання порядку денного Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 04 липня 2013 року, яким визначено кандидатури до складу лічильної комісії Зборів, Зборам запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Бобко Катерина Вікторівна;
- 2) Сьомік Ніна Володимирівна;
- 3) Сидоренко Ірина Олександрівна;
- 4) Гнатюк Ірина Володимирівна.

Голова Зборів запропонувала присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 147 083 голоси, що становить 99,99% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнано недійсним 1 (один) бюлетень для голосування (1 голос) з причини: на бюлетені відсутній підпис акціонера (представника акціонера).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів під час голосування на Зборах обрати членів Лічильної комісії в наступному складі:

- 1) Бобко Катерина Вікторівна;
- 2) Сьомік Ніна Володимирівна;
- 3) Сидоренко Ірина Олександрівна;
- 4) Гнатюк Ірина Володимирівна.

Лічильна комісія провела засідання, на якому обрала Голову Лічильної комісії.

Голова Зборів оголосила про рішення Лічильної комісії обрати Головою Лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

Питання 3. «Внесення змін до Статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"»

Голова Зборів повідомила, що у зв'язку з прийняттям 04 липня 2013 року Верховною радою України Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, яким визначається статус Розрахункового центру як банку, необхідно внести відповідні зміни до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" і запросила для доповіді Голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Чугаєвського Дмитра Віталійовича.

Чугаєвський Д.В. доповів щодо необхідності внесення змін до статуту в частині приведення його у відповідність до законодавства, що регулює діяльність банків, зокрема, до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України, а також щодо необхідності внесення змін до порядку формування та роботи органів ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» щодо надання статусу банку та викладення Статуту у новій редакції шляхом затвердження Статуту у редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут товариства у новій редакції.

3. Доручити Правлінню товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції.

4. Доручити Чугаєвському Дмитру Віталійовичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 140 619 голосів, що становить 95,60% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 6 465 голосів, що становить 4,40% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» щодо надання статусу банку та викладення Статуту у новій редакції шляхом затвердження Статуту у редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут товариства у новій редакції.

3. Доручити Правлінню товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції.

4. Доручити Чугаєвському Дмитру Віталійовичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

Питання 4. «Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про затвердження Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: 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:

Положення про Загальні збори акціонерів
Положення про Спостережну раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію.

Голосування:

«За» - 140 619 голосів, що становить 95,60% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 6 465 голосів, що становить 4,40% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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:

Положення про Загальні збори акціонерів
Положення про Спостережну раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію.

Питання 5. «Скасування внутрішнього положення про Раду Учасників»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна – запропонувала у зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту не передбачено створення в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" такого органу як Рада Учасників, скасувати внутрішнє положення про Раду Учасників. Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: у зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту не передбачено створення в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" такого органу як Рада Учасників, скасувати внутрішнє положення про Раду Учасників.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 144 944 голоси, що становить 98,55% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 715 голосів, що становить 0,49% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 1 425 голосів, що становить 0,97% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з тим, що новою редакцією Статуту не передбачено створення в ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" такого органу як Рада Учасників, скасувати внутрішнє положення про Раду Учасників.

Питання 6. «Припинення повноважень членів Наглядової ради»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна – доповіла, що діючий склад Наглядової ради не відповідає Статуту у новій редакції.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі:

- 1) Національний банк України
- 2) Арсенюк Олександр Вадимович
- 3) Пасенова Надія Олексіївна
- 4) Бедненко Владислав Миколайович
- 5) Тимонькін Борис Владиславович
- 6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
- 7) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
- 8) Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
- 9) Почапський Микола Олександрович
- 10) Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»
- 11) Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»
- 12) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-Трейд»
- 13) Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
- 14) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 140 506 голосів, що становить 95,53% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 6 465 голосів, що становить 4,40% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 113 голосів, що становить 0,08% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі:

- 1) Національний банк України
- 2) Арсенюк Олександр Вадимович
- 3) Пасенова Надія Олексіївна
- 4) Бедненко Владислав Миколайович
- 5) Тимонькін Борис Владиславович
- 6) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
- 7) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
- 8) Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
- 9) Почапський Микола Олександрович
- 10) Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал»
- 11) Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»
- 12) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-Трейд»
- 13) Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
- 14) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Питання 7. «Обрання членів Спостережної ради»

Голова Зборів доповіла про необхідність обрання членів Спостережної ради і повідомила, що у матеріалах до Зборів міститься перелік кандидатів до складу Спостережної ради відповідно до пропозицій акціонерів, поданих у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Зборів повідомила, що 31 липня 2013 року Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" затверджено форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування (Протокол №6). В бюлетені для кумулятивного голосування по питанню №7 порядку денного Зборів зазначена інформація щодо кандидатів до складу Спостережної ради.

Головою Лічильної комісії Гнатюк Іриною Володимирівною було проінструктовано присутніх щодо порядку заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова Зборів запропонувала проголосувати шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

1	Макаренко Олег Іванович	За	139 267	голосів
2	Стрільчук Володимир Михайлович	За	139 247	голосів
3	Козубенко Олександр Миколайович	За	139 237	голосів
4	Юр'єв Андрій Михайлович	За	139 137	голосів
5	Балагура Ірина Володимирівна	За	139 132	голоси

6	Амітан Олена Анатоліївна	За	32 580	голосів
7	Селецький Ігор Олегович	За	6 815	голосів

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Визнано недійсним 1 (один) бюлетень для кумулятивного голосування (1 голос, 5 кумулятивних голосів) з причини: перевищення суми голосів для кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Спостережної ради наступних осіб:

Балагура Ірина Володимирівна
Юр'єв Андрій Михайлович
Макаренко Олег Іванович
Стрільчук Володимир Михайлович
Козубенко Олександр Миколайович

Питання 8. «Обрання голови Спостережної ради»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна. Голова Зборів повідомила, що відповідно до Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр", обрання голови Спостережної ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Причому в бюлетень для голосування з питання обрання голови Спостережної ради включається перелік кандидатів до складу Спостережної ради, щодо яких пропозиції акціонерів, які їх висували, не містили застереження, що особа не є кандидатом на посаду голови Спостережної ради. Голосування здійснюється виключно щодо тих кандидатів, які були обрані до складу Спостережної ради.

Голова Зборів запропонувала проголосувати шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

1	Макаренко Олег Іванович	За	147 084	голосів
---	-------------------------	----	---------	---------

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Спостережної ради Макаренка Олега Івановича.

Питання 9. «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна – доповіла, що діючий склад Ревізійної комісії не відповідає Статуту у новій редакції.

Голова Зборів запропонувала затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

Дробнохода Юрія Миколайовича
Савицької Лариси Віталіївни
Гордієнко Марії Олегівни

Зінченко Віктора Ігоровича
Амітан Олени Анатоліївни.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 146 259 голосів, що становить 99,44% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 715 голосів, що становить 0,49% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 110 голосів, що становить 0,07% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

Дробнохода Юрія Миколайовича
Савицької Лариси Віталіївни
Гордієнко Марії Олегівни
Зінченко Віктора Ігоровича
Амітан Олени Анатоліївни.

Питання 10. «Обрання членів Ревізійної комісії»

Голова Зборів доповіла про необхідність обрання членів Ревізійної комісії і повідомила, що у матеріалах до Зборів міститься перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії відповідно до пропозицій акціонерів, поданих у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Зборів повідомила, що 31 липня 2013 року Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр" затверджено форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування (Протокол №6). В бюлетені для кумулятивного голосування по питанню №10 порядку денного Зборів зазначена інформація щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Головою Лічильної комісії Гнатюк Іриною Володимирівною було проінструктовано присутніх щодо порядку заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова Зборів запропонувала проголосувати шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

1	Хрустальова Наталя Олексіївна	За	145 977	голосів
2	Панасюк Олег Броніславович	За	145 964	голоси
3	Коломієць Вікторія Станіславівна	За	140 214	голосів

4	Амітан Олена Анатоліївна	За	9 095	голосів
---	--------------------------	----	-------	---------

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб:

Панасюк Олег Броніславович
Коломієць Вікторія Станіславівна
Хрустальова Наталя Олексіївна

Питання 11. «Обрання голови Ревізійної комісії»

Доповідач з питання порядку денного – Голова Зборів Пасенова Надія Олексіївна. Голова Зборів повідомила, що відповідно до Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Розрахунковий центр", обрання голови Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Причому в бюлетень для голосування з питання обрання голови Ревізійної комісії включається перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії, щодо яких пропозиції акціонерів, які їх висували, не містили застереження, що особа не є кандидатом на посаду голови Ревізійної комісії. Голосування здійснюється виключно щодо тих кандидатів, які були обрані до складу Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонувала проголосувати шляхом заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

1	Хрустальова Наталя Олексіївна	За	147 084	голоси
---	-------------------------------	----	---------	--------

ВИРІШИЛИ:

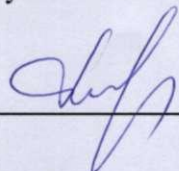
Обрати головою Ревізійної комісії Хрустальову Наталю Олексіївну.

Голова Зборів повідомила, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосила Збори закритими і подякувала всім за працю.

Додатки:

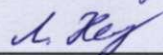
1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 05 серпня 2013 року.
2. Протокол Лічильної комісії за підсумками голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 05 серпня 2013 року.

Голова Зборів



Пасенова Н.О.

Секретар Зборів



Новосад Л.В.



Прохито, пронумеровано та
скріплено печаткою

10 / серія) стр