

**Витяг з протоколу № 7**  
засідання Наглядової ради  
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів  
на фінансових ринках"  
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

10 травня 2022 року

Форма проведення засідання: шляхом заочного голосування (шляхом опитування), позачергове.

Дата голосування бюлетенями: 10 травня 2022 року.

**У засіданні брали участь наступні особи:**

Голова Наглядової ради: Супрун Андрій Володимирович

Члени Наглядової ради: Дятлова Олена Олександрівна  
Брикіна Олена Володимирівна  
Гашев Руслан Ігорович  
Демиденко Сергій Володимирович  
Манжуловський Святослав Всеволодович  
Чечель Сергій Анатолійович

**Голова засідання** – голова Наглядової ради Супрун Андрій Володимирович

**Секретар засідання** – секретар Наглядової ради Логінова Світлана Юріївна

Загальна кількість членів Наглядової Ради ПАТ "Розрахунковий центр" – 7 (сім) осіб. Згідно п. 8.24. Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр" рішення вважається прийнятим, якщо відповідь "за" надійшла від більшості членів Наглядової ради, які прийняли участь в голосуванні, за умови, що належним чином заповнені бюлетені для голосування були отримані не пізніше дати проведення засідання більше ніж від половини членів Наглядової ради. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

Заповнені бюлетені для голосування були отримані від 7 (семи) членів Наглядової ради.

Засідання шляхом заочного голосування (шляхом опитування) є правомочним. Рішення Наглядової ради відображені у цьому протоколі. До протоколу додаються оригінали бюлетенів для голосування, отримані від членів Наглядової ради, які брали участь в опитуванні.

**Порядок денний:**

...

2. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

...

**Питання № 2. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**

**Голосування:**

<b>Питання порядку денного № 2</b>
------------------------------------

