

Витяг з протоколу № 16
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
(далі – ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР")

м. Київ

04 серпня 2022 року

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

Дата голосування бюлетенями: 04 серпня 2022 року.

У засіданні брали участь наступні особи:

Голова Наглядової ради: Супрун Андрій Володимирович

Члени Наглядової ради: Дятлова Олена Олександрівна
Брикiна Олена Володимирiна
Гашев Руслан Iгорович
Демиденко Сергiй Володимирович
Манжуловський Святослав Всеволодович
Чечель Сергiй Анатолiйович

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:

Питання порядку денного № 2			
	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Супрун Андрій Володимирович	X		
Дятлова Олена Олександрівна	X		

Брикiна Олена Володимирiна	X		
Гашев Руслан Iгорович	X		
Манжуловський Святослав Всеволодович	X		
Демиденко Сергiй Володимирович	X		
Чечель Сергiй Анатолiйович	X		
<u>Проект рiшення:</u>			
<p>Надати згоду на вчинення ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно укладення з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (код за ЄДРПОУ – 30370711) (далi – ПАТ «НДУ») додаткового договору №2 до Договору оренди примiщення №13/3/НД вiд 05.06.2021 року (проект правочину (Додаткового договору), отриманого Правлiнням ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» вiд заiнтересованої особи - ПАТ «НДУ» листом вiд 15.07.2022 р. вих. № 390/20-ЕД) додається).</p>			

Пiдсумок голосування:

«ЗА» 7 голосiв

«ПРОТИ» 0 голосiв

«УТРИМАВСЯ» 0 голосiв

Рiшення прийняте.

Вирiшили:

Надати згоду на вчинення ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, стосовно укладення з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (код за ЄДРПОУ – 30370711) (далi – ПАТ «НДУ») додаткового договору №2 до Договору оренди примiщення №13/3/НД вiд 05.06.2021 року (проект правочину (Додаткового договору), отриманого Правлiнням ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» вiд заiнтересованої особи - ПАТ «НДУ» листом вiд 15.07.2022 р. вих. № 390/20-ЕД) додається).

Голова Наглядової ради (Голова засiдання)

(пiдпис)

Андрiй СУПРУН

Секретар Наглядової ради (Секретар засiдання)

(пiдпис)

Свiтлана ЛОГIНОВА

Витяг вiрний

корпоративний секретар

Свiтлана ЛОГIНОВА