

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

м. Київ

27 жовтня 2023 року

Форма проведення засідання: шляхом заочного голосування (шляхом опитування).  
Дата голосування бюлетенями: 27 жовтня 2023 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. 8.21. 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:**

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

...

**Питання № 3. Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**

**Голосування:**

| Питання порядку денного № 3 |      |         |             |
|-----------------------------|------|---------|-------------|
|                             | «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 |  |  |

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ – 30370711) (далі – ПАТ «НДУ») строком на 35 місяців договору оренди приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Якубенківська (Тропініна), будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістьдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів (проект правочину (договору), отриманого Правлінням ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від заінтересованої особи - ПАТ «НДУ» (лист від 02.10.2023 вих. № 745/20-ЕД) додається).

**Підсумок голосування:**

«ЗА» 7 голосів

«ПРОТИ» 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів

Рішення прийняте.

**Вирішили:**

Надати згоду на вчинення ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ – 30370711) (далі – ПАТ «НДУ») строком на 35 місяців договору оренди приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Якубенківська (Тропініна), будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шістьдесят вісім цілих дев'ять десятих) квадратних метрів (проект правочину (договору), отриманого Правлінням ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» від заінтересованої особи - ПАТ «НДУ» (лист від 02.10.2023 вих. № 745/20-ЕД) додається).

Голова Наглядової ради

(підпис)

Андрій СУПРУН

Секретар Наглядової ради

(підпис)

Світлана ЛОГІНОВА

**Витяг вірний**  
секретар Наглядової ради



Світлана ЛОГІНОВА