

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

09.02.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1480

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Корпоративний секретар

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Воронович Х.В

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04107, м.Київ, м. Київ, Якубенківська, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889
5. Міжміський код та номер телефону: 044 585 42 42
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: legal_dep@settlement.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://settlement.com.ua/info-share-and-stake/info-for-stackh-os/info-for-stackh-os-2024.html>

09.02.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
09.02.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Манжуловський Святослав Всеволодович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - представник акціонера	Демиденко Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради.</p> <p>Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Чечель Сергій Анатолійович	Член Наглядової ради - представник акціонера	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ</p>				

<p>"Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Гашев Руслан Ігорович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p>				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Брикіна Олена Володимирівна	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p>				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів припинено повноваження членів Наглядової ради. Строк перебування на посаді: з 08.02.2021 до 09.02.2024. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p>				
09.02.2024	Обрано	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Супрун Андрій Володимирович	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p>				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано головою Наглядової ради Супруна Андрія Володимировича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з жовтня 2015 по лютий 2021 - Начальник Управління депозитарної діяльності Національного банку України, з лютого 2021 по теперішній час – Начальник Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр". Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>				
09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Дятлова Олена Олександрівна	0
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</p>				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Дятлову Олену Олександрівну (незалежний директор). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 26.11.2018 по теперішній час, член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр"; з листопада 2018 року до 07.08.2020р., член Наглядової ради - незалежний директор ПАТ "НДУ". Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр". Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>				
09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради -	Манжуловський Святослав	0

		представник акціонера	Всеволодович	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з липня 2015 по лютий 2021 – начальник Відділу корпоративних прав Національного банку України; з лютого 2021 дотепер – Керівник з питань корпоративного управління Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>				
09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Чечель Сергій Анатолійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Чечеля Сергія Анатолійовича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 23.02.2011 - 03.03.2015: Національний банк України, начальник відділу регулювання операцій з деривативами управління методології валютного регулювання Департаменту методології грошово-кредитної політики Генерального департаменту грошово-кредитної політики; 04.03.2015 - 27.02.2020: Національний банк України, начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків; 28.02.2020 - теперішній час: Національний банк України, керівник з питань інструментів валютного регулювання управління інструментів упровадження монетарної політики Департаменту відкритих ринків.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>				
09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради - представник акціонера	Демиденко Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Демиденка Сергія Володимировича (представник акціонера - Національний банк України). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 03.05.2017-28.02.2018 Національний банк України, головний спеціаліст відділу ринкових ризиків Департаменту управління ризиками; 01.03.2018-01.12.2019 Національний банк України, заступник начальника управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками; 02.12.2019-27.09.2020 Національний банк України, заступник начальника управління-начальник відділу фінансових ризиків Управління фінансових та операційних ризиків; 28.09.2020 по 08.11.2020 Національний банк України, в.о. начальника Управління фінансових та операційних ризиків; 09.11.2020 по 10.05.2021 Національний банк України, начальник Управління фінансових та операційних ризиків; 11.05.2021 по теперішній час Національний банк України, директор Департаменту ризик-менеджменту.</p> <p>Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.</p> <p>Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".</p> <p>Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).</p>				
09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Брикіна Олена Володимирівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Брикіну Олену Володимирівну (незалежний директор). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 07.2014-12.2017, ПАТ "Українська біржа", керівник торговельного департаменту, заступник Голови Правління; 03.2020 - 05.2020, ПрАТ "УМВБ", директор департаменту клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів); з 04.2020, Офіс Сталих Інвестицій (ФДМУ),</p>				

позаштатний радник.
Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення прийнято з метою приведення складу посадових осіб у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).

09.02.2024	Обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Містюк Олег Олександрович	0
------------	--------	--	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

09.02.2024 складено протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які проведені дистанційно 02.02.2024 (далі - Збори). Рішенням Зборів обрано членом Наглядової ради Містюка Олега Олександровича (незалежний директор). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової Ради «Експортно-Кредитне Агентство» з 04.2021 по 11.2021; Старший Радник СЕО ДУ Юкрейн Інвест 10.2022-01.2024; Незалежний член Наглядової Ради ДП «Поліграфкомбінат «Україна» 03.2022- по тепершній час. Акціями ПАТ "Розрахунковий центр" не володіє.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення Зборів не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення прийнято відповідно до компетенції загальних зборів акціонерів, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Розрахунковий центр".

Обрано на строк - 3 роки (до закінчення повноважень).