

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

м. Київ

09 квітня 2021 року

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

Дата голосування бюлетенями: 09 квітня 2021 року.

У засіданні брали участь наступні особи:

Голова Наглядової ради: Супрун Андрій Володимирович

Члени Наглядової ради: Дятлова Олена Олександрівна
Брикїна 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 Ради Банку, які прийняли участь в голосуванні, за умови, що заповнені бюлетені для голосування були отримані більше ніж від половини членів Ради Банку. У всіх інших випадках рішення вважається неприйнятим.

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

Засідання шляхом заочного голосування (шляхом опитування) є правомочним. Рішення Ради відображені у цьому протоколі. До протоколу додаються оригінали бюлетенів для голосування, отримані від членів Ради Банку, 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 рiшення:

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») строком на 35 мiсяцiв договору оренди примiщення за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев'ять десятих) квадратних метрiв (проект правочину (договору), отриманого Правлiнням ПАТ «Розрахунковий центр» вiд заiнтересованої особи - ПАТ «НДУ» (лист вiд 12.03.2021 р. вих. № 365/20) додається) (додаток 2).

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») строком на 35 мiсяцiв договору оренди примiщення за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В, загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев'ять десятих) квадратних метрiв (проект правочину (договору), отриманого Правлiнням ПАТ «Розрахунковий центр» вiд заiнтересованої особи - ПАТ «НДУ» (лист вiд 12.03.2021 р. вих. № 365/20) додається) (додаток 2).

...

Голова Наглядової ради (Голова засiдання) (пiдпис) А.В. Супрун

Секретар Наглядової ради (Секретар засiдання) (пiдпис) С.Ю. Логiнова

Витяг вiрний
секретар Наглядової ради



С.Ю. Логiнова