

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або  
Товариство)

м. Київ

09.02.2024

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори): 02.02.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2024.

Дата та час складання протоколу про підсумки голосування: 09.02.2024 о 10 год.00 хв.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".**

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

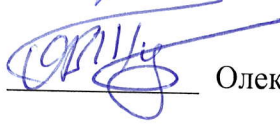
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або  
Товариство)

м. Київ

09.02.2024

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори): 02.02.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2024.

Дата та час складання протоколу про підсумки голосування: 09.02.2024 о 10 год.00 хв.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
**Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

| Кандидат                                                                             | Кількість голосів,<br>отриманих кожним<br>кандидатом у члени<br>Наглядової ради |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера -<br>Національний банк України    | 182 334                                                                         |
| Демиденко Сергій Володимирович, представник<br>акціонера - Національний банк України | 182 334                                                                         |
| Манжуловський Святослав Всеволодович, представник                                    | 182 334                                                                         |

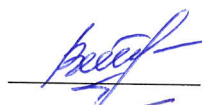
|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| акціонера - Національний банк України                                         |         |
| Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України | 182 334 |
| Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор                              | 182 334 |
| Містюк Олег Олександрович, незалежний директор                                | 182 334 |
| Брикіна Олена Володимирівна, незалежний директор                              | 182 334 |

**Прийняте рішення:**

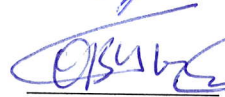
Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України
2. Демиденко Сергій Володимирович, представник акціонера - Національний банк України
3. Манжуловський Святослав Всеволодович, представник акціонера - Національний банк України
4. Чечель Сергій Анатолійович, представник акціонера - Національний банк України
5. Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор
6. Містюк Олег Олександрович, незалежний директор
7. Брикіна Олена Володимирівна, незалежний директор

Голова лічильної комісії

 Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії

 Олексій ПІРКІН

 Вікторія ПШОНОВСЬКА



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або  
Товариство)

м. Київ

09.02.2024

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори): 02.02.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2024.

Дата та час складання протоколу про підсумки голосування: 09.02.2024 о 10 год.00 хв.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**  
**Обрання голови Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

| Кандидат                                                                          | Кількість голосів,<br>отриманих кожним<br>кандидатом на посаду<br>Голови Наглядової<br>ради |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Супрун Андрій Володимирович, представник акціонера -<br>Національний банк України | 182 334                                                                                     |
| Дятлова Олена Олександрівна, незалежний директор                                  | 0                                                                                           |

**Прийняте рішення:**

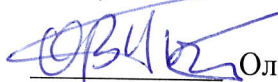
Обрати Головою Наглядової ради - Супруна Андрія Володимировича.

Голова лічильної комісії



Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії



Олексій ПИРКІН



Вікторія ПШОНОВСЬКА

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР**  
**З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»**  
(ідентифікаційний код 35917889, далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або  
Товариство)

м. Київ

09.02.2024

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Воронович Христина Василівна

Члени комісії: Пиркін Олексій Володимирович

Пшоновська Вікторія Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори): 02.02.2024.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.02.2024.

Дата та час складання протоколу про підсумки голосування: 09.02.2024 о 10 год.00 хв.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 182 334 (сто вісімдесят дві тисячі триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 88,2956 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».**

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», голову Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (особу, що виконує його обов'язки).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 182 334 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Прийняте рішення:**

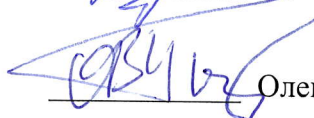
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», голову Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (особу, що виконує його обов'язки).

Голова лічильної комісії

 Христина ВОРОНОВИЧ

Члени лічильної комісії

 Олексій ПІРКІН

 Вікторія ПШОНОВСЬКА