

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – Товариство)

м. Київ

19.01.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Гнатюк Ірина Володимирівна*
Члени комісії: *Сидоренко Ірина Олександрівна*
Нурісламова Ірина Сергіївна

Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори): 19.01.2017 р.

Дата проведення голосування: 19.01.2017 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів – 11:00.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 125 839 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,37154% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 839 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 1-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Нурісламова Ірина Сергіївна.

З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 839 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 2-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну.

З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – граничною сукупною вартістю 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн (вісімдесят мільйонів) грн.;
- правочинів щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 19^б Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
- правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної вартості та правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.

2. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України на умовах «поставка проти оплати».

3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 125 839 голосів, що становить 82,37154% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

З 3-го питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості:

- розміщення коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до вимог Закону України «Про

- депозитарну систему України» – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – граничною сукупною вартістю 250 млрд грн.;
 - придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 5-ти років з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій – граничною сукупною вартістю 20 млрд грн., але загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кінець кожного операційного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн (вісімдесят мільйонів) грн.;
 - правочинів щодо цінних паперів за участю ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без обмеження граничної сукупної вартості, відповідно до статті 196 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 - правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених правочинів без зміни їх характеру в межах граничної вартості та правочини, пов'язані з їх виконанням та розірванням.
2. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо депозитних сертифікатів або облігацій внутрішніх державних позик України на умовах «поставка проти оплати».
3. Доручити голові Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Гнатюк І.В.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Сидоренко І.О.

(підпис)

Нурісламова І.С.