

Протокол № 2
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках"
(далі – ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

27 квітня 2016 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (далі – Збори або Загальні збори): 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2016 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 12 год. 20 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 21 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 34 (тридцять чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах – 145 055 (сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят п'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 94,94992%.

Головуючий (Голова) Зборів – голова Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Курінний Олег Михайлович.

Секретар Зборів – Новосад Людмила Володимирівна.

Порядок голосування на Зборах – з використанням бюлетенів для голосування.

Голова реєстраційної комісії Сидоренко Ірина Олександрівна повідомила, що реєстрація акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №1 від 23 березня 2016 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

Сидоренко Ірина Олександрівна;

Бобко Катерина Вікторівна;

Нурісламова Ірина Сергіївна;

Гнатюк Ірина Володимирівна.

Голова реєстраційної комісії оголосила результати реєстрації акціонерів та повідомила правомочність проведення Зборів.

Голова Зборів привітав акціонерів, оголосив Збори відкритими та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №1 від 23 березня 2016 року).

Голова Зборів оголосив Порядок денний Зборів:

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".

9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів.

Голова Зборів повідомив, що на Загальних зборах, окрім уповноважених представників акціонерів, присутні:

Перший заступник голови Правління, виконуючий обов'язки голови Правління Шаповал Юрій Іванович;

заступник голови Правління Константінов Олексій Анатолійович;

начальник служби внутрішнього аудиту Копил Дмитро Олександрович;

головний бухгалтер Висоцька Світлана Василівна;

ревізор Вашека Вікторія Анатоліївна;

працівники ПАТ "Розрахункового центру", які запропоновані до обрання секретарем Загальних зборів та членами лічильної комісії.

Голова Зборів повідомив регламент роботи Зборів, а саме:

для доповідей за всіма пунктами Порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

для виступів та коментарів акціонерів за пунктами Порядку денного Зборів – до 5 хвилин.

Голова Зборів повідомив, що голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного затверджені рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №1 від 23 березня 2016 року).

Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру.

Голова Зборів звернув увагу присутніх, що бюлетень без підпису представника акціонера є недійсним.

Голова Зборів повідомив, що підрахунок голосів здійснюватиметься лічильною комісією після голосування по кожному питанню порядку денного Зборів. Підрахунок голосів по питаннях № 1, 2 здійснюватиме реєстраційна комісія на підставі рішення Спостережної ради (протокол №1 від 23 березня 2016 року).

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

Питання 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів повідомив, що для обрання секретарем Зборів пропонується кандидатура Новосад Людмили Володимирівни.

Голова Зборів повідомив, що проект рішення міститься у відповідному бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №1 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 145 055 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів запропонував Зборам обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №2 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 145 055 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Нурісламова Ірина Сергіївна.

Сидоренко Ірина Олександрівна повідомила, що на засіданні лічильної комісії її обрано головою лічильної комісії.

Питання 3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради

Голова Зборів повідомив присутнім про результати діяльності Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Спостережної ради викладено у звіті Спостережної ради, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №3 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Питання 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Голова Зборів повідомив, що доповідачем з цього питання порядку денного є виконуючий обов'язки голови Правління Шаповал Юрій Іванович і надав йому слово для доповіді.

Шаповал Юрій Іванович проінформував присутніх про діяльність Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік і повідомив, що детальніше про діяльність Правління викладено у звіті Правління, представленому в матеріалах до Зборів.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №4 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Питання 5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора

Голова Зборів запросив для доповіді Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" Вашеку Вікторію Анатоліївну.

Вашека В.А. доповіла про результати перевірки Ревізором фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік, та проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №5 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Питання 6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми

Голова Зборів запросив для доповіді виконуючого обов'язки голови Правління Шаповала Юрія Івановича.

Шаповал Ю.І. повідомив, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" була здійснена незалежним аудитором – приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит", що був обраний Спостережною радою Розрахункового центру у жовтні 2015 року.

Аудитором складені аудиторські висновки (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (окремої та консолідованої). Висновки аудитора надані акціонерам у матеріалах до загальних зборів. Аудитором висловлено умовно-позитивну думку та зазначено, що окрема та консолідована фінансова звітність ПАТ "Розрахунковий центр" у всіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан ПАТ "Розрахунковий центр", його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №6 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Питання 7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік

Голова Зборів надав слово для доповіді виконуючому обов'язки голови Правління Шаповалу Юрію Івановичу.

Доповідач повідомив, що річний звіт Розрахункового центру відповідно до встановлених Національним банком України вимог містить річну фінансову звітність. З урахуванням наявності у ПАТ "Розрахунковий центр" дочірнього підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондний союз") річна фінансова звітність складена як окрема та як консолідована відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Шаповал Ю.І. повідомив Зборам основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме затвердити:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №7 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 131 765 голосів, що становить 90.83796% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6 660 голосів, що становить 4.59136% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.

Питання 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр"

Голова Зборів надав слово для доповіді виконуючому обов'язки голови Правління Шаповалу Юрію Івановичу.

Шаповал Ю.І. повідомив, що ПАТ "Розрахунковий центр" отримав збиток за результатами діяльності у 2015 році в сумі 28 886 375,60 грн. Пропонується здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу у сумі 26 390 014,72 грн. Збиток у сумі 2 496 360,88 грн. залишається непокритим.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №8 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 126 015 голосів, що становить 86.87394% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 12 410 голосів, що становить 8.55538% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 630 голосів, що становить 4.57068% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав збиток за результатами діяльності у 2015 році в сумі 28 886 375,60 грн.

Здійснити покриття збитків за рахунок резервного капіталу у сумі 26 390 014,72 грн. Збиток у сумі 2 496 360,88 грн. залишається непокритим.

Питання 9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів

Голова Зборів запросив для доповіді виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Шаповал Ю.І. повідомив, що включення до порядку денного Загальних зборів цього питання обумовлено тим, що з 01.05.2016 року наберуть чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства". У законі вводиться в дію багато новацій з питань корпоративного управління, зокрема, щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів. На цих Зборах не вносяться зміни до статуту ПАТ "Розрахунковий центр". Після 01.05.2016 у випадку виникнення протиріч між діючим статутом та новим законом необхідно керуватись відповідними нормами закону до моменту затвердження змін до статуту.

Проте у новому законі є норма, згідно якої бюлетені для голосування на загальних зборах мають бути засвідчені товариством у порядку та способом, визначеними статутом або загальними зборами акціонерів. За відсутності такої норми в статуті наступні загальні збори (після 01.05.2016) будуть проведені з порушенням законодавства, що може бути підставою для оспорювання рішення таких зборів. Саме тому пропонується урегулювати це питання заздалегідь, прийнявши відповідне рішення на цих Зборах.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме затвердити:

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування), які відбудуться після 01 травня 2016 року (з дати набрання чинності змінами до Закону України "Про акціонерні товариства", внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів") та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування):

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати шляхом заповнення бюлетеня для голосування з питання №9 порядку денного.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

"ЗА" - 145 055 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування), які відбудуться після 01 травня 2016 року (з дати набрання чинності змінами до Закону України "Про акціонерні товариства", внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів") та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПАТ "Розрахунковий центр" (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування):

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Голова Зборів повідомив, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосив Збори закритими і подякував всім за роботу.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2016 року.

2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 27 квітня 2016 року.

Голова Зборів

О.М. Курінний

Секретар Зборів

Л.В. Новосад