

Протокол № 1
річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
(далі - ПАТ "Розрахунковий центр")

м. Київ

29 квітня 2014 року

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

Дата проведення Зборів: 29 квітня 2014 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 12 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 36 (тридцять шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "Розрахунковий центр", які зареєструвалися для участі у Зборах - 139 707 (сто тридцять дев'ять тисяч сімсот сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів - 91,25%.

Головуючий (Голова) Зборів - голова Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" Макаренко Олег Іванович.

Порядок голосування на Зборах - з використанням бюлетенів для голосування.

Персональний склад реєстраційної комісії було призначено на підставі рішення Спостережної ради ПАТ «Розрахунковий центр» (Протокол засідання Спостережної ради №2 від 21.03.2014 р.). Наказ про призначення складу реєстраційної комісії № 01-1/01/15-2 від 28.03.2014 року.

Склад реєстраційної комісії:

Гнатюк Ірина Володимирівна;

Сидоренко Ірина Олександрівна;

Бобко Катерина Вікторівна;

Породько Інна Михайлівна.

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 29.04.2014 р.) головою реєстраційної комісії обрано Гнатюк Ірину Володимирівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр".

Голова Реєстраційної комісії Зборів Гнатюк Ірина Володимирівна повідомила результати реєстрації акціонерів та оголосила правомочність проведення Зборів.

Голова Зборів Макаренко Олег Іванович відкрив Збори та привітав всіх учасників Зборів.

Голова Зборів повідомив, що на Зборах, окрім уповноважених представників акціонерів, присутні: посадові особи ПАТ "Розрахунковий центр" - голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович, перший заступник голови Правління Шаповал Юрій Іванович, перший заступник голови Правління Ходаковський Вадим Володимирович, заступник голови Правління Константінов Олексій Анатолійович, член Правління Касмінко Наталія Анатоліївна, член Спостережної ради Стрільчук Володимир Михайлович, член Спостережної ради Козубенко Олександр Миколайович; особи, які не є акціонерами або представниками акціонерів - працівники ПАТ "Розрахунковий центр": особа, запропонована до обрання Секретарем Зборів, Новосад Людмила Володимирівна; кандидати до складу лічильної комісії - Сьомік Ніна Володимирівна, Бобко Катерина Вікторівна, Сидоренко Ірина Олександрівна, Гнатюк Ірина Володимирівна, Породько Інна Михайлівна; головний бухгалтер ПАТ "Розрахунковий" центр Висоцька Світлана Василівна, начальник служби внутрішнього аудиту Копил Дмитро Олександрович.

Голова Зборів повідомив Регламент роботи Зборів:

Для доповідей за всіма пунктами Порядку денного Зборів - до 5 хвилин;

Для виступів та коментарів акціонерів за пунктами Порядку денного Зборів - до 5 хвилин.

Для підрахунку Лічильною комісією голосів з голосування за питаннями Порядку денного Зборів по 10 хвилин після голосування по кожному питанню.

Для проведення голосування кожному уповноваженому представнику акціонера ПАТ "Розрахунковий центр" при реєстрації надано бюлетені для голосування із зазначенням кількості голосів, що належать акціонеру. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 21 березня 2014 року (Протокол №2).

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 від 21 березня 2014 року (Протокол №2).

Голова Зборів Макаренко Олег Іванович запропонував перейти до розгляду першого питання Порядку денного Зборів.

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

Доповідав з питання порядку денного голова Зборів Макаренко Олег Іванович. Доповідач повідомив, що для обрання секретарем Загальних зборів акціонерів пропонується кандидатура юрисконсульта ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмили Володимирівни.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

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

Голосування:

«За» - 139 707 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

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

Доповідач з питання порядку денного Голова Зборів Макаренко Олег Іванович.

Відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 21 березня 2014 року, яким визначено кандидатури до складу лічильної комісії Зборів, Зборам запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;
2. Сидоренко Ірина Олександрівна;
3. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Сьомік Ніна Володимирівна;
5. Породько Інна Михайлівна.

Голова Зборів запропонував присутнім проголосувати за запропонований проект рішення шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Реєстраційної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 707 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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. Бобко Катерина Вікторівна;
4. Сьомік Ніна Володимирівна;
5. Породько Інна Михайлівна.

Лічильна комісія провела засідання, на якому обрала голову Лічильної комісії.

Голова Зборів оголосив про рішення Лічильної комісії обрати головою Лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

Питання 3. «Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради»

Доповідач з питання порядку денного - Голова Зборів Макаренко Олег Іванович повідомив присутніх про результати діяльності Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Представник акціонера - Національного банку України - Арсенюк О.В., зазначив, що враховуючи лист голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" від 28.04.2014 № 10, Правління ПАТ "Розрахунковий центр" повинно протягом 3-х місяців усунути зазначені в листі недоліки та поінформувати Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр" про усунені недоліки для подальшого інформування Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" акціонерів.

На запитання представників акціонерів щодо можливості ознайомлення із зазначеним вище листом, голова Спостережної ради коротко доповів про зміст листа та повідомив, що відповідно до зазначеного листа головою Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" зобов'язано Правління Банку у визначений строк усунути зазначені в листі недоліки. Голова Спостережної ради також повідомив, що зазначений лист направлений Правлінню ПАТ "Розрахунковий центр", доведений до відома Національного банку України, та надав копію кожному представнику акціонера, присутньому на Зборах.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 586 голосів, що становить 99,91% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 121 голос, що становить 0,09% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Питання 4. «Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Доповідач з питання порядку денного - голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Чугаєвський Дмитро Віталійович. Чугаєвський Д.В. доповів про діяльність Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 707 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Питання 5. «Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

У зв'язку з відсутністю на Зборах членів Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" Голова Зборів надав для доповіді слово начальнику служби внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" Копилу Дмитру Олександровичу. Копил Д.О. доповів про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр". Доповідачем було названо окремі показники фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр", підсумовано, що результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" Ревізійна комісія вважає задовільними.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 707 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.

Питання 6. «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік»

Доповідач з питання порядку денного - голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Чугасєвський Дмитро Віталійович. Голова Правління доповів, що річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр", 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 фондовий союз"), річна фінансова звітність у ПАТ "Розрахунковий центр" складена як окрема та як консолідована. Також голова Правління доповів, що незалежним аудитором - ТОВ "Аудиторська фірма "Баланс" складений аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік. На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ "Розрахунковий центр" станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України. Аудиторський висновок (звіт) загалом є позитивним, не містить рекомендацій для ПАТ "Розрахунковий центр" і, відповідно, загальним зборам не пропонується прийняти рішення щодо заходів за результатами розгляду висновків аудитора.

Голова Зборів запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до

Зборів, а саме затвердити:

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік;
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік;
- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (окремий);
- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (консолідований).

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 707 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік;
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік;
- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (окремий);
- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік (консолідований).

Питання 7. «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр"»

Голова Зборів доповів про розмір прибутку, одержаного ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та запропонував затвердити рішення, запропоноване в матеріалах до Зборів, а саме: одержаний чистий прибуток за 2013 рік в сумі 696 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу.

Після проведення голосування та здійснення підрахунку голосів Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування.

Голосування:

«За» - 139 597 голосів, що становить 99,92% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах;

«Утримався» - 110 голосів, що становить 0,08% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

Одержаний чистий прибуток за 2013 рік в сумі 696 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу.

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

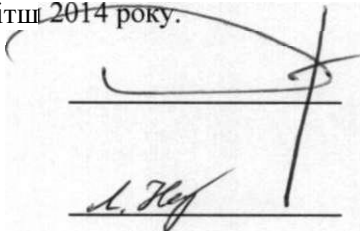
Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на

фінансових ринках" від 29 квітня 2014 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 29 квітня 2014 року.

Голова Зборів

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a vertical line and a horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

О.І. Макаренко

Секретар Зборів

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Л. Новосад', positioned above a horizontal line.

Л.В. Новосад

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою

Голова Правління
Д.В. ЧУГАЄВСЬКИЙ

4 (Сіле)) арк



Секретарь Інформації

Голова Інформації

І.Д. Наволод

О.І. Марченко

на фінансовому ринку, від 29 вересня 2014 року.
Інформація про діяльність в Україні в секторі обслуговування договірних операцій на фінансових ринках
у відповідній частині статті 106-1 Закону України про правові засади регулювання діяльності в секторі
обслуговування договорів, від 29 вересня 2014 року.