

Шановні акціонери!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"** (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, зала по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.

Адреса веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: <http://www.settlement.com.ua>

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
9. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради.
12. Обрання членів Спостережної ради.
13. Обрання голови Спостережної ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Спостережної ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр"  
за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
<b>Усього активів</b>	<b>193 284</b>	<b>270 500</b>
Основні засоби та нематеріальні активи	95 038	95 536
Довгострокові фінансові інвестиції	-	5
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ	94 272	98 242
Запаси	64	71
Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)	1 013	792
Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)	2 331	75 767
Інші оборотні активи	566	87
Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток)	(404)	(28 886)
Власний капітал	152 696	150 605
Статутний капітал	153 100	153 100
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	40 588	119 895
Чистий прибуток (збиток)	2 091	(28 886)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	153 100	153 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	80

Довідки за телефоном : (044) 585-42-40 (вн. 1018).

## **Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів:**

***Проект рішення з питання першого «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

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.

***Проект рішення з питання другого «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

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

***Проект рішення з питання третього «Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради»:***

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

***Проект рішення з питання четвертого «Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»:***

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

***Проект рішення з питання п'ятого «Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора»:***

Затвердити звіт та висновки Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

***Проект рішення з питання шостого «Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми»:***

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

***Проект рішення з питання сьомого «Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік»:***

Затвердити:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.

***Проект рішення з питання восьмого «Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2016 році в сумі 2 091 300,41 грн.

Розподілити прибуток 2016 року наступним чином: здійснити за рахунок прибутку 2016 року покриття збитків минулих років (2 496 360,88 грн). Збиток у сумі 405 060,47 грн. залишається непокритим.

***Проект рішення з питання дев'ятого «Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

***Проект рішення з питання десятого «Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр";
2. Положення про Спостережну раду ПАТ "Розрахунковий центр".

***Проект рішення з питання одинадцятого «Припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:***

Припинити повноваження членів Спостережної ради у наступному складі:

1. Курінний Олег Михайлович (голова Спостережної ради);
2. Козаченко Сергій Олександрович;
3. Миндаугас Бакас;
4. Луковенко Роман Юрійович;
5. Юр'єв Андрій Михайлович.

***3 питань дванадцятого та тринадцятого рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування.***

***Проект рішення з питання чотирнадцятого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Спостережної ради»:***

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради 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 Спостережної ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.