

Інформація про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", які були проведені 29 квітня 2014 року

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

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"»

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.

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

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»

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»

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»

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.

ВИРШИЛИ:

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"»

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.

ВИРШИЛИ:

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