

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

м. Київ

19 січня 2016 року

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

Дата проведення Зборів: 19 січня 2016 року.

Час відкриття Зборів: 11 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 11 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 14 січня 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 – 125843 (сто двадцять п'ять тисяч вісімсот сорок три) голоси. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів – 82,37416%.

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 Зборів привітав акціонерів та повідомив, що Загальні збори були призначені Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №9 від 23 грудня 2015 року) в скороченому порядку відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішенням Спостережної ради встановлено не фіксувати хід Загальних зборів технічними засобами.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах була здійснена реєстраційною комісією, призначеною Спостережною радою ПАТ "Розрахунковий центр" (протокол №9 від 23 грудня 2015 року) з числа працівників ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

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

Голова Зборів повідомив, що реєстраційна комісія на своєму засіданні обрала головою реєстраційної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну і запросив голову реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації.

Голова Зборів оголосив Порядок денний Зборів:

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

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

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

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

Голова Зборів повідомив регламент роботи Зборів, а саме:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно. Розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню.

Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – 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 №9 від 23 грудня 2015 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 від 23 грудня 2015 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 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" - 125843 голоси, 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 голови та членів 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.

Головою лічильної комісії пропонується обрати Гнатюк Ірину Володимирівну.

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" - 125843 голоси, 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 членів лічильної комісії у наступному складі:

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

Обрати головою лічильної комісії Гнатюк Ірину Володимирівну.

Питання 3. Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення

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

Шаповал Юрій Іванович повідомив, що обсяги здійснюваних ПАТ "Розрахунковий центр" операцій обмежені обсягом повноважень посадових осіб та органів ПАТ "Розрахунковий центр", встановлених Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр" голова Правління, або особа, яка виконує його обов'язки, на сьогоднішній день має право укладати правочини на суму до 5 відсотків балансової вартості активів ПАТ "Розрахунковий центр" за даними останньої річної фінансової звітності, а Правління, як колегіальний орган, має право приймати відповідні рішення на суму до 10 відсотків відповідно.

У зв'язку з припиненням ПАТ "Розрахунковий центр" здійснення діяльності на міжбанківському кредитному ринку, балансова вартість активів ПАТ "Розрахунковий центр" суттєво знизилась.

З метою функціонування ПАТ "Розрахунковий центр" та виконання покладених на нього Законом України "Про депозитарну систему України" функцій необхідно забезпечити можливість здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" відповідного обсягу операцій (з придбання депозитних сертифікатів Національного банку України та облігацій внутрішніх державних позик), доходи від здійснення яких зможуть забезпечити покриття витрат ПАТ "Розрахунковий центр".

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

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення (попередньо надати згоду 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 – без обмеження граничної сукупної вартості;

- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний 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» – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 3-х місяців з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій; гранична сукупна вартість кожного окремого правочину обмежується вимогою, встановленою п. 3 цього рішення.

- 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.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

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

3. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо облігацій внутрішніх державних позик України таким чином, щоб загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не перевищувала суму у 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

4. Доручити особі, на яку покладено виконання обов'язків голови Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осіб), уповноважену (уповноважених) на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов цих значних правочинів.

Після доповіді Шаповала Ю.І. представниками акціонерів були поставлені запитання щодо вказаного питання порядку денного, на які доповідачем та головою Зборів були надані відповіді.

Голова Зборів запропонував присутнім 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" - 125842 голос, що становить 99,99921% 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" – 1 голос, що становить 0,00079% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення (попередньо надати згоду 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 – без обмеження граничної сукупної вартості;

- розміщення коштів на кореспондентському рахунку в публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний 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» – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання, продаж та пред'явлення до погашення депозитних сертифікатів Національного банку України – без обмеження граничної сукупної вартості;

- придбання облігацій внутрішніх державних позик України, номінованих в національній валюті, з терміном погашення таких облігацій не пізніше 3-х місяців з дати придбання, а також продаж та пред'явлення до погашення таких облігацій; гранична сукупна вартість кожного окремого правочину обмежується вимогою, встановленою п. 3 цього рішення.

- 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.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

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

3. Зобов'язати ПАТ "Розрахунковий центр" вчиняти правочини щодо облігацій внутрішніх державних позик України таким чином, щоб загальна сукупна номінальна вартість таких облігацій в портфелі ПАТ "Розрахунковий центр" станом на кінець кожного операційного дня не перевищувала суму у 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

4. Доручити особі, на яку покладено виконання обов'язків голови 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 Зборів повідомив, що Порядок денний Зборів вичерпаний, оголосив Збори закритими і подякував всім за роботу.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2016 року.

2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" від 19 січня 2016 року.

Голова Зборів

О.М. Курінний

Секретар Зборів

Л.В. Новосад