

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
(код за ЄДРПОУ 35917889, далі – ПАТ «Розрахунковий центр» або Банк)

м. Київ

27.04.2018 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гнатюк Ірина Володимирівна

Члени комісії: Сидоренко Ірина Олександрівна

Нурісламова Ірина Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27.04.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 5 (осіб) осіб, яким належать 185 959 (сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,9657 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про внесення змін до Статуту ПАТ “Розрахунковий центр”

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 631 голосів, що становить 3,5658% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 179 328 голосів, що становить 96,4342% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийняте

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

_____ І.В. Гнатюк
_____ І.О. Сидоренко
_____ І.С. Нурісламова