

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

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, що Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр", керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ "Розрахунковий центр", Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Загальні збори будуть проведені дистанційно 26 квітня 2021 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори):

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.
7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".
8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення з питання першого «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік відсутня.

Проект рішення з питання другого «Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік відсутня.

Проект рішення з питання третього «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.»:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складені за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2020 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Проект рішення з питання четвертого «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.»:

Затвердити у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів:

- річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.

Проект рішення з питання п'ятого «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.»:

Сума прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" до оподаткування за 2020 рік складає 2 595 002,21 грн. (два мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч дві грн. 21 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2020 році складає 2 066 038,08 грн. (два мільйони шістьдесят шість тисяч тридцять вісім грн. 08 коп.).

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п'ять) відсотків від прибутку за 2020 рік, що складає 129 750,11 грн. (сто двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят грн. 11 коп.).

Проект рішення з питання шостого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік.»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2020 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання сьомого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".»:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

Проект рішення з питання восьмого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".»:

У зв'язку із припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «Розрахунковий центр» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після 01.07.2021 року.

20 квітня 2021 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html> власного вебсайту ПАТ "Розрахунковий центр" <https://settlement.com.ua> буде розміщено:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

15 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «Розрахунковий центр» (<https://settlement.com.ua>) за посиланням <https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html> у розділі «Оголошення».

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:

1. Акціонерам ПАТ "Розрахунковий центр" для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затверджені Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр";
- звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- річний звіт за 2020 рік, включаючи окрему та консолідовану фінансову звітність;
- звіти (висновки) аудиторської фірми за 2020 рік;
- звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2020 рік;
- рішення Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» прийняти рішення щодо затвердження висновків (звітів) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА».

2. Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «Розрахунковий центр» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення ПАТ «Розрахунковий центр» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» s.loginova@settlement.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

3. ПАТ «Розрахунковий центр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» s.loginova@settlement.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію

та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «Розрахунковий центр» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти s.loginova@settlement.com.ua.

5. Документи, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту направляються акціонером ПАТ «Розрахунковий центр» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Ткаченка Олега Васильовича призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона (044) 585-42-42.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 26 квітня 2021 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних

зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПАТ "Розрахунковий центр" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр"