

## Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

### Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"), ідентифікаційний код 35917889, місцезнаходження за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Якубенківська, 7-Г, повідомляє, що Наглядова рада ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами), прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Загальні збори будуть проведені дистанційно 2 лютого 2024 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

27 грудня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

23 січня 2024 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».

29 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування 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».

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 23.01.2024 об 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 02.02.2024 о 18:00.

30 січня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Проект порядку денного дистанційних Загальних зборів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори):

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
3. Обрання голови Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів:

***Проект рішення з питання першого «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"»:***

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

***З питань другого «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»» та третього «Обрання голови Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»» рішення***

*приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до Порядку проекти рішень не зазначається.*

**Проект рішення з питання четвертого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».»:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», 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 Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», голову Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (особу, що виконує його обов'язки).

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного:

1) питання друге «Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".» пов'язане з питанням першим «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".».

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню другому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню першому;

2) питання третє «Обрання голови Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".» та четверте «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».» пов'язані з питанням другим «Обрання членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".».

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанням третьому та четвертому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню другому.

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) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) 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).

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:

- проєкти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Встановити, що кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» зобов'язане на його запит надати безкоштовно в формі електронних документів (копій документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитись 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 ознайомитись 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.

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. Визначити, що 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. 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. Встановити, що кожен 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, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

5. Документи, передбачені пунктами 2 – 4, 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 на адресу електронної пошти ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» [legal\\_dep@settlement.com.ua](mailto:legal_dep@settlement.com.ua).

Голова Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» Ткаченко Олег Васильович є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефону (044) 585-42-42.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів: реалізувати своє право на управління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», у строк з 11:00 23.01.2024 до 18:00 02.02.2024.

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 (бюлетені приймаються виключно) до 18 години 2 лютого 2024 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". Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - до 18:00 2 лютого 2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

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 ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", 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.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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 бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Потенційний представник у випадках, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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"