

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"), ідентифікаційний код 35917889, місцезнаходження за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Якубенківська (вул. Тропініна), 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 визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» (із змінами), прийняла рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Загальні збори будуть проведені дистанційно 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

18 квітня 2023 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».

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.04.2023 об 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 28.04.2023 о 18:00.

25 квітня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.
8. Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
10. 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 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 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 2022 рік відсутня.

Проект рішення з питання другого «Розгляд звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік відсутня.

Проект рішення з питання третього «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»:

Затвердити аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ", складені за результатом аудиту фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

Проект рішення з питання четвертого «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.»:

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

- річну фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.

Проект рішення з питання п'ятого «Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.»:

Сума прибутку ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" до оподаткування за 2022 рік складає 2 061 724,25 грн. (два мільйона шістьдесят одна тисяча сімсот двадцять чотири грн. 25 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за результатами діяльності у 2022 році складає 1 544 086,66 грн. (один мільйон п'ятсот сорок чотири тисячі вісімдесят шість грн. 66 коп.).

Прибуток ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік у сумі 1 544 086,66 грн. (один мільйон п'ятсот сорок чотири тисячі вісімдесят шість грн. 66 коп.) залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання шостого «Затвердження річного звіту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.»:

Затвердити річний звіт ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік (річну інформацію емітента) у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання сьомого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання восьмого «Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.»:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання дев'ятого «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 десятого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».»:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» відсутня.

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

1) питання четверте «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.» пов'язане з питанням п'ятим «Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.».

Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню п'ятому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню четвертому;

2) питання шосте «Затвердження річного звіту ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2022 рік.» пов'язане з питанням четвертим «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.».

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

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:

- звіт Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік;
- звіт Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік;
- річний звіт ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік, включаючи окрему та консолідовану фінансову звітність;
- звіти суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік;
- звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік;
- звіт про винагороду членів Правління ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" за 2022 рік.

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 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.

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 проєкту 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. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 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.

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 18.04.2023 до 18:00 28.04.2023.

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 28 квітня 2023 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 28 квітня 2023 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).

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 голосування 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 382 858 | 284 585 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 34 657 | 35 625 |
| Запаси | 115 | 7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8 694 | 6 899 |
| Гроші та їх еквіваленти | 119 792 | 40 914 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 17 116 | 10 227 |
| Власний капітал | 261 224 | 259 680 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 206 700 | 206 700 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 3 150 | 3 219 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 118 484 | 21 686 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1 544 | (5 345) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 206.7 | 206.7 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 7.47 | (25.86) |

Наглядова рада ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"