

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г, повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори), що відбудуться дистанційно 30.04.2025 року.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) за пропозицією акціонера ПАТ «Розрахунковий центр» включено новий проект рішення до питання проекту порядку денного Загальних зборів.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 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».
9. Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».
11. Про продовження строку виконання ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ" завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

Проект рішення з питання: «Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.».

...

**Проект рішення 2**

“1. Сума прибутку ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” до оподаткування за 2024 рік складає 29 025 619,98 грн. (двадцять дев'ять мільйонів двадцять п'ять тисяч шістсот дев'ятнадцять грн. 98 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” за результатами діяльності у 2024 році складає 23 472 835,55 грн. (двадцять три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять п'ять грн. 55 коп.).

2. Прибуток ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” за 2024 рік у сумі 18 778 695,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) відрахувати на виплату дивідендів, що в розрахунку на одну акцію складає 90,85 грн. (дев'яносто грн. 85 коп.).

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

4. Прибуток ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2024 рік у сумі 4 694 140,55 грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто чотири тисячі сто сорок грн. 55 коп.) залишити нерозподіленим.”

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр»