

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	35917889
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 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 2025 рік. 4. Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 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 2025 рік. 6. Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 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 Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ». 11. Внесення змін до Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції. 12. Про продовження строку виконання ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання першого «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.»:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 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 2025 рік відсутня.</p> <p>Проект рішення з питання другого «Розгляд висновків аудиторського</p>

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 2025 року, у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

Проект рішення з питання третього «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.»:

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

- річну фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік (окрему);
- річну консолідовану фінансову звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік.

Проект рішення з питання четвертого «Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.»:

1. Сума прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» до оподаткування за 2025 рік складає 20 179 426,65 грн. (двадцять мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять шість грн. 65 коп.).

Сума чистого прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за результатами діяльності у 2025 році складає 13 739 087,08 грн. (тринадцять мільйонів сімсот тридцять дев'ять тисяч вісімдесят сім грн. 08 коп.).

2. Прибуток ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік у сумі 10 306 062,00 грн. (десять мільйонів триста шість тисяч шістдесят дві грн. 00 коп.) (75,01%) відрахувати на виплату дивідендів, що в розрахунку на одну акцію складає 49,86 грн. (сорок дев'ять грн. 86 коп.).

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

4. Прибуток ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік у сумі 3 433 025,08 грн. (три мільйони чотириста тридцять три тисячі двадцять п'ять грн. 08 коп.) залишити нерозподіленим.

Проект рішення з питання п'ятого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік.»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

Проект рішення з питання шостого «Затвердження звіту про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік.»:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 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»):

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.

Проект рішення з питання дев'ятого «Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»):

1. 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 головному Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» у новій редакції.
3. Доручити голові Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

Проект рішення з питання десятого «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»):

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» шляхом викладення та затвердження Положення у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.
2. Доручити головному Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у новій редакції.

Проект рішення з питання одинадцятого «Внесення змін до Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції):

1. Внести зміни до Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції шляхом викладення та затвердження Порядку у новій редакції, що запропонований у матеріалах до Загальних зборів.
2. Доручити головному Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції у новій редакції.

Проект рішення з питання дванадцятого «Про продовження строку виконання ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»):

Враховуючи норми статей 29 та 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» продовжити виконання ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 24263164) завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за рік, що закінчується 31.12.2026

	<p>(окремої та консолідованої (у разі складання) та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», за результатами 2026 року).</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <p>1) питання четверте «Розподіл прибутку ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.» пов'язане з питанням третім «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.».</p> <p>Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню четвертому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню третьому;</p> <p>2) питання десяте «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».» пов'язане з питанням дев'ятим «Внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ».».</p> <p>Неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення по питанню десятому у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню дев'ятому.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://settlement.com.ua/info-share-and-stake/info-for-stackh-oth/info-for-stackh-oth-2026.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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:</p> <p>Акціонерам ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік; - річна фінансова звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік (окрема); - річна консолідована фінансова звітність ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік; - звіти суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік; - звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік; - звіт про винагороду членів Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за 2025 рік; - проект Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у новій редакції; - проект Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» у новій редакції. - проект Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції у новій редакції. <p>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 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.</p>

	<p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти legal_dep@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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти legal_dep@settlement.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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 20.04.2026 до 18:00 30.04.2026. Одна проста голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства мають й інші права, передбачені законодавством та статутом ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на</p>

	<p>кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти legal_dep@settlement.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>20 квітня 2026 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/info-share-and-stake/info-for-stackh-oth/info-for-stackh-oth-2026.html</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується (бюлетені приймаються виключно) до 18:00 30 квітня 2026 року.</p> <p>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.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР». Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування - до 18:00 30 квітня 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>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.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти legal_dep@settlement.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням</p>

НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на Загальних зборах декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на Загальних зборах декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в Загальних зборах. 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.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу

	електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Початок: 20.04.2026 11:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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.</p> <p>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, 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», прийняла рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».</p> <p>Посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені: https://settlement.com.ua/info-share-and-stake/info-for-stackh-oth/info-for-stackh-oth-2026.html.</p> <p>Посилання на сторінку на власному вебсайті на якій будуть розміщені бюлетені для голосування, наведено у цьому розділі «Інша інформація», у зв'язку з відсутністю технічної можливості зазначення посилання у відповідному полі у машинозчитувальному форматі (XML).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	6 від 25.03.2026
Дата складання повідомлення	25.03.2026