

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«13» липня 2015 року

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПАТ «АРЖК», прийняте Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» 22.06.2015.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК», проводяться за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50 В.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» розпочато о 12:00 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» складений станом на 24 годину 07 липня 2015 року та містить наступних акціонерів:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **24800 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032112, місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 127);

3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **6800 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єрванська, 1);

Запрошено на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»:

- Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича;
- Белякова Павла Олеговича;
- Пилипця Олексія Володимировича.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» відкрив Голова Наглядової ради ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич, який проінформував, що на засіданні Наглядової ради ПАТ «АРЖК» (Протокол №3 від 22.06.2015) було прийнято **рішення про призначення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (призначених на 13.07.2015), Стецевича Андрія Ігоревича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Смородську Олександру Олександрівну.**

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» №3 від 22.06.2015, для реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» була обрана **Реєстраційна комісія у складі трьох осіб:**

Голова Реєстраційної комісії:

- Смолянінов Ілля Володимирович (паспорт: СН 433572, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04 березня 1997 року);

Члени Реєстраційної комісії:

- Степова Оксана Василівна (паспорт МЕ 500467, виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області 10 серпня 2007 року);

- Меншун Юлія Володимирівна (паспорт ЕВ 350409, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14 грудня 2013 року).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» слово було надане **Голові Реєстраційної комісії Смолянінову І.В.**, який доповів про результати реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» (їх представників), що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» зареєструвалися наступні акціонери ПАТ «АРЖК»:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, в особі заступника Голови Правління **Стецевича Андрія Ігоревича**, який діє на підставі довіреності від 13.07.2015 № 19/3-02/83 – 24800 голосів.

2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, в особі члена Правління – заступника Голови Правління *Монастирської Світлани Миколаївни*, яка діє на підставі довіреності від 13.07.2015 № 010-01/4810 – 3400 голосів.

3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, в особі директора департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, *Вареника Романа Вікторовича*, який діє на підставі довіреності від 02.03.2015 № 82 – 6800 голосів.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного представника акціонерів ПАТ «АРЖК» та підтверджує їх повноваження.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

На позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» присутні акціонери, які володіють 100% акцій ПАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» становить 35 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів, що складає 100 відсотків загальної кількості голосуючих акцій. *Кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.*

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорович повідомив присутніх, що *позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» визнаються правомочними та оголошуються відкритими*, у зв'язку з чим оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК», який був затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол №3 від 22.06.2015):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

2. Про прийняття рішення щодо викупу пакету простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у акціонера ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» за їх ринковою вартістю за рахунок власного капіталу ПАТ «АРЖК» та подальшого розпорядження ними.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорович повідомив, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» підготовлені (на підставі ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства») з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол №3 від 22.06.2015). Бюлетені були видані представникам акціонерів під час їх реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»» здійснює Реєстраційна комісія.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який керується Законом України «Про акціонерні товариства», запропонував у зв'язку із проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» у наступному складі: *Голова Лічильної комісії:* Беляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007). *Члени Лічильної комісії:* Смородська Олександра Олександрівна (паспорт: МЕ 760422, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.11.2006); Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

Проведено голосування. Головою Реєстраційної комісії І.В. Смоляніновим оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових

Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».

За результатами голосування по першому питанню Порядку денного, прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Бсляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007)

Члени Лічильної комісії:

- Смородська Олександра Олександрівна (паспорт: МЕ 760422, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.11.2006);

- Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005).

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

1. Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який повідомив, що на підставі положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» від 11.02.2015 № 61 (далі – Постанова), держава в особі публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – АБ «Укргазбанк») бере участь у виведенні публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «КІІВ» (далі – ПАТ «АКБ «КІІВ») з ринку шляхом придбання його активів та зобов'язань у разі віднесення Національним банком України ПАТ «АКБ «КІІВ» до категорії неплатоспроможних.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 24.02.2015 № 39 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КІІВ», згідно з яким з 25.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КІІВ».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24.06.2015 № 411 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Київ» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 25.06.2015 № 122 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ «КІІВ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «АКБ «КІІВ» та призначено юрисконсульта I категорії відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кічука Олега Івановича строком на 1 рік з 25.06.2015 до 24.06.2016 включно.

Згідно з інформацією розміщеною на офіційному сайті Фонду (за адресою <http://www.fg.gov.ua/payments/kiyv-115.html>) на виконання Постанови, було здійснено передачу активів та зобов'язань ПАТ «АКБ «КІІВ» на користь АТ «Укргазбанк».

Голова Правління ПАТ «АРЖК» Волков Сергій Сергійович зазначив, що перехід права власності на прості іменні акції ПАТ «АРЖК», які належали ПАТ «АКБ «КІІВ», до АБ «Укргазбанк» збільшили участь останнього у статутному капіталі ПАТ «АРЖК» до 19,4286 %, тобто АБ «Укргазбанк» та ПАТ «АРЖК» (в розумінні абзацу 5 пункту 9 частини 1 статті 2 Закону України «Про іпотечні облігації») вважаються пов'язаними особами. АБ «Укргазбанк» є Управителем іпотечним покриттям, а ПАТ «АРЖК» – емітентом іпотечних облігацій, при цьому згідно з абзацом 2 частини 2 статті 15 Закону України «Про іпотечні облігації» управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами.

Враховуючи викладене та відсутність в Україні іншої фінансової установи окрім як, АБ «Укргазбанк», яка б мала ліцензію Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку на здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям, а також несприятливу ринкову кон'юнктуру, яка не дозволяє вирішити ситуацію в інший спосіб, ніж викуп простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у акціонера АБ «Укргазбанк» за їх ринковою вартістю, запропонував прийняти рішення на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» щодо викупу простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у акціонера АБ «Укргазбанк» за їх ринковою вартістю за рахунок власного капіталу ПАТ «АРЖК» та надання повноважень Голові Правління ПАТ «АРЖК» щодо здійснення їх подальшого продажу.

Доповів про достатність власного капіталу ПАТ «АРЖК» для викупу простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у АБ «Укргазбанк» за їх ринковою вартістю та відсутність у ПАТ «АРЖК» інших обмежень щодо викупу акцій, встановлених статтею 67 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрія Ігоревича, який повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» №3 від 22.06.2015, було прийняте рішення: погодити залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, а саме компанію ТОВ «Кредитне брокерське агентство», для здійснення (за кошти АБ «Укргазбанк») незалежної оцінки ринкової вартості пакету простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» та у випадку прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК» рішення щодо викупу пакету простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у акціонера АБ «Укргазбанк» за рахунок власного капіталу ПАТ «АРЖК» затвердити ринкову вартість їх викупу, визначену на засадах незалежної оцінки, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, компанією ТОВ «Кредитне брокерське агентство» за ціною 1 484 000 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі гривень).

Запропонував прийняти рішення про викуп простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» у акціонера ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у кількості 3400 штук, за рахунок власного капіталу ПАТ «АРЖК», за ринковою вартістю, визначеною на засадах незалежної оцінки, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність компанією ТОВ «Кредитне брокерське агентство» за ціною 1 484 000 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі гривень), в порядку і в строки передбачені ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства». Здійснити подальший продаж раніше викуплених простих іменних акцій. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «АРЖК» протягом року, з моменту викупу простих іменних акцій акціонера ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», укласти договори щодо їх продажу за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, з обов'язковим її затвердженням Наглядовою радою ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою Лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».

За результатами голосування, по другому питанню Порядку денного, прийняте рішення:


Викупити прості іменні акції ПАТ «АРЖК» у акціонера ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у кількості 3400 штук, за рахунок власного капіталу ПАТ «АРЖК», за ринковою вартістю, визначеною на засадах незалежної оцінки, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, компанією ТОВ «Кредитне брокерське агентство» за ціною 1 484 000 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят чотири тисячі гривень), в порядку і в строки передбачені ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства». Здійснити подальший продаж раніше викуплених простих іменних акцій. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «АРЖК» протягом року, з моменту викупу простих іменних акцій акціонера ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», укласти договори щодо їх продажу за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, з обов'язковим її затвердженням Наглядовою радою ПАТ «АРЖК».

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» вичерпані і закриті збори.

Голова позачергових Загальних зборів

 А.І. Стецевич

Секретар позачергових Загальних зборів

 О.О. Смородська