

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

Київ, Україна

«16» жовтня 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» 02.09.2015 (Протокол №4).

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 12.10.2015 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 акціонерний банк «Укргазбанк»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єрванська, 1);

3. **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).

***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 №4 від 02.09.2015) було прийнято **рішення про призначення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (призначених на 16.10.2015), Стецевича Андрія Ігоревича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Смородську Олександрю Олександрівну.**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» №4 від 02.09.2015, 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 15.10.2015 № 19/3-02/102 – 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 12.10.2015 № 010-01/6476 – 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 – 3400 голосів.

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

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до ч.3 ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства» **раніше викуплені ПАТ «АРЖК» власні акції у кількості 3400 штук, не враховуються у голосуванні та у визначенні кворуму загальних зборів.**

З урахуванням вказаних положень законодавства, на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій ПАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» становить 31 600 (тридцять одна тисяча шістсот) 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 Ігоревич 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 №4 від 02.09.2015):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».
2. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
3. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
4. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» на адресу ПАТ «АРЖК» пропозицій щодо порядку денного не надходило. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур до складу Наглядової ради ПАТ «АРЖК» внесені до бюлетенів, форму та текст яких затверджено Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол №5 від 09.10.2015).

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Голосування з третього питання порядку денного - «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК»» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 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 Ресстраційної комісії І.В. Смоляніновим оголошені підсумки голосування:**

«ЗА» - 31 600 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:**

1. 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).

## **2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував достроково припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АРЖК» у повному складі, а також встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

**Проведено голосування. Головою Лічильної комісії оголошені підсумки голосування:**

«ЗА» - 31 600 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:**

Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АРЖК» у повному складі. Встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

### **3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Слухали:**

Голову позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував обрати членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа кандидатур, наданих акціонерами ПАТ «АРЖК» в своїх пропозиціях.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

**Проведено кумулятивне голосування. Головою Лічильної комісії оголошені підсумки кумулятивного голосування:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК»
1	Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	31 600
2	Ісаков Володимир В'ячеславович	31 600
3	Зима Олександр Володимирович	31 600
4	Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»	31 600
5	Вареник Роман Вікторович	31 600

**За результатами голосування, по третьому питанню Порядку денного, прийняте рішення:**

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК»:

- Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;
- Ісаков Володимир В'ячеславович;
- Зима Олександр Володимирович;
- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»;
- Вареник Роман Вікторович.

### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Слухали:**

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував обрати з числа членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК», Головою Наглядової ради ПАТ «АРЖК» Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі його уповноваженого представника.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

**Проведено голосування. Головою Лічильної комісії оголошені підсумки голосування:**

«ЗА» - 31 600 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 четвертому питанню Порядку денного, прийняте рішення:**

Обрати з числа членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК», Головою Наглядової ради ПАТ «АРЖК» Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі його уповноваженого представника.

## **5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Слухали:**

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який доповів про вимоги чинного законодавства України щодо укладання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується загальними зборами акціонерів на підписання таких договорів. Запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фізичними особами, встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фізичні особи будуть виконувати свої обов'язки безоплатно, та доручити Голові Правління ПАТ «АРЖК» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фізичними особами.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

**Проведено голосування. Головою Лічильної комісії оголошені підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 31 600 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»;

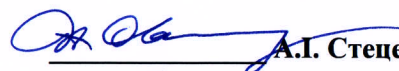
**«УТРИМАВСЯ»** - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».

**За результатами голосування, по п'ятому питанню Порядку денного, прийняте рішення:**


Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фізичні особи будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Правління ПАТ «АРЖК» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» – фізичними особами.

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

Голова позачергових Загальних зборів

  
А.І. Стецевич

Секретар позачергових Загальних зборів

  
О.О. Смородська