

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

Київ, Україна

«23» грудня 2013 року

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПАТ «АРЖК», 14.11.2013.

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

Позачергові Загальні збори розпочато о 12:00 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений станом на 24 годину 17 грудня 2013 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 **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єрванська, 1);
4. **Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14371869, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22).

Запрошено на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»:

- Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича;
- Голову Ревізійної комісії Панасюка Олега Броніславовича;
- Члена Ревізійної комісії Хоменко Людмилу Олексіївну;
- Члена Ревізійної комісії Бондаренка Володимира Володимировича;
- Белякова Павла Олеговича;
- Пилипця Олексія Володимировича.

Позачергові Загальні збори відкрив Голова Наглядової ради ПАТ «АРЖК» **Подрезов Сергій Олександрович**, який проінформував, що на засіданні Наглядової ради ПАТ «АРЖК» (Протокол №10 від 14.11.2013) було прийнято **рішення про призначення Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (призначених на 23.12.2013), Подрезова Сергія Олександровича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» - Бикова Олександра Вікторовича.**

Голова позачергових Загальних зборів Подрезов С.О. повідомив, що згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» № 10 від 14.11.2013, для реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» була обрана **Реєстраційна комісія у складі:**

***Смородської Олександри Олександрівни,
Степової Оксани Василівни,
Можсаєвої Юлії Володимирівни.***

До початку проведення реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» (їх представників) члени Реєстраційної комісії обрали простою більшістю голосів **Голову Реєстраційної комісії - Смородську Олександру Олександрівну**, яка доповіла про результати реєстрації акціонерів

ПАТ «АРЖК» (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» та про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів.

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

1. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі Голови Правління *Подрезова Сергія Олександровича*, який діє на підставі Статуту – 24800 голосів.

2. Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», в особі члена Правління – заступника Голови Правління *Монастирської Світлани Миколаївни*, яка діє на підставі довіреності від 17.12.2013 № 010-01/8680 – 3400 голосів.

3. Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», в особі Крисевича Сергія Олексійовича, який діє на підставі довіреності від 03.04.2012 № 235 – 3400 голосів.

4. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ», в особі заступника Голови Правління *Федорченко Віталія Віталійовича*, який діє на підставі довіреності від 12.12.2013 №25/142 – 3400 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 присутні акціонери, які володіють 100% акцій ПАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах 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 Подрезов Сергій Олександрович повідомив присутніх про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» визнаються правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного та оголошуються відкритими, у зв'язку з чим оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів, який був затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол № 10 від 14.11.2013):

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

2. Про розгляд та затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «АРЖК».

3. Про схвалення правочинів, укладених ПАТ «АРЖК».

4. Про надання повноважень Наглядовій раді ПАТ «АРЖК» на встановлення умов розміщення окремих випусків (серій) звичайних іпотечних облігацій з допустимим відхиленням від параметрів, встановлених Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК».

Голова позачергових Загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович повідомив, що під час підготовки до Загальних зборів на адресу ПАТ «АРЖК» інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

Голосування на річних Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол № 10 від 14.11.2013). 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який керуючись 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 - Биков Олександр Вікторович (паспорт МЕ 204417 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.06.2003); Члени Лічильної комісії - Беляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007) та 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. Оголошені підсумки голосування:

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

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

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

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 - Биков Олександр Вікторович (паспорт МЕ 204417 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.06.2003); Члени Лічильної комісії - Беляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007) та 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 Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував розглянути та затвердити Кодекс корпоративного управління 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;

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

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

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

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «АРЖК» в редакції, що

додається до цього Протоколу позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК».

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував схвалити наступні правочини, укладені ПАТ «АРЖК», а саме: Додатковий договір №1 від 20.02.2013 до Договору про обслуговування іпотечних активів № 2-2 від 12.12.2012, укладеного між ПАТ «АРЖК» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та Додатковий договір №2 від 20.02.2013 до Договору про обслуговування іпотечних активів №1-2 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «АРЖК» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ.

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;

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

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

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

Схвалити наступні правочини, укладені ПАТ «АРЖК», а саме: Додатковий договір №1 від 20.02.2013 до Договору про обслуговування іпотечних активів № 2-2 від 12.12.2012, укладеного між ПАТ «АРЖК» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та Додатковий договір №2 від 20.02.2013 до Договору про обслуговування іпотечних активів №1-2 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «АРЖК» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який з метою підвищення гнучкості при встановленні ставки доходу по облігаціях в залежності від умов придбаних іпотечних активів запропонував надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «АРЖК» на встановлення умов розміщення окремих випусків (серій) звичайних іпотечних облігацій з допустимим відхиленням від параметрів, встановлених Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК», а саме:

- ставка доходу по облігаціям може відхилитися від встановленої параметрами не більш ніж на 25%, як при реєстрації випуску, так і протягом обігу облігацій, для випусків (серій), по яких встановлена можливість зміни ставки в визначені проценти періоди;

- фіксована ставка доходу по облігаціям може бути змінена у визначені проспектом процентні періоди з дотриманням вимог Закону України «Про іпотечні облігації»;

- ставка доходу по облігаціям може бути плаваючою, якщо по кредитах у складі іпотечного покриття застосовується плаваюча ставка, яка змінюється залежно від зміни встановленого офіційного ринкового індикатору;

- номінальна вартість однієї облігації може встановлюватися без індексації або з індексованою вартістю відповідно до зміни встановленого офіційного ринкового індикатору.

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;

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

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

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

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «АРЖК» на встановлення умов розміщення окремих випусків (серій) звичайних іпотечних облигацій з допустимим відхиленням від параметрів, встановлених Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК», а саме:

- ставка доходу по облигаціям може відхилитися від встановленої параметрами не більш ніж на 25%, як при реєстрації випуску, так і протягом обігу облигацій, для випусків (серій), по яких встановлена можливість зміни ставки в визначені процентні періоди;

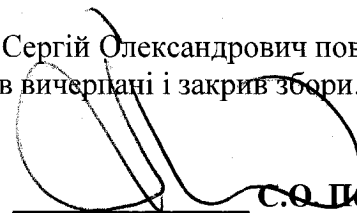
- фіксована ставка доходу по облигаціям може бути змінена у визначені проспектом процентні періоди з дотриманням вимог Закону України «Про іпотечні облигації»;

- ставка доходу по облигаціям може бути плаваючою, якщо по кредитах у складі іпотечного покриття застосовується плаваюча ставка, яка змінюється залежно від зміни встановленого офіційного ринкового індикатору;

- номінальна вартість однієї облигації може встановлюватися без індексації або з індексованою вартістю відповідно до зміни встановленого офіційного ринкового індикатору.

Голова позачергових Загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович повідомив, що питання порядку денного позачергових Загальних зборів вичерпані і закриті збори.

Голова позачергових Загальних зборів


С.О. Подрезов

Секретар позачергових Загальних зборів


О.В. Биков