

ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

10 березня 2017 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» 14.02.2017р.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК», проводяться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

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 03 березня 2017 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 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 00032112, місцезнаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

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

Запрошено на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»:

- Волков Сергій Сергійович - Голова Правління ПАТ «АРЖК»;
- Пилипець Олексій Володимирович - Голова тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат на Голову лічильної комісії*);

- Бондаренко Іван Сергійович - член тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат в члени лічильної комісії*);

- Сахно Лариса Федорівна – член тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат в члени лічильної комісії*).

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 від 14.02.2017 №1) було прийнято рішення про призначення **Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Бєлякова Павла Олеговича.**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» від 14.02.2017 №1, для реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» була обрана **Реєстраційна комісія у складі трьох осіб:**

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

Члени Реєстраційної комісії:

2) **Агапова Світлана Вікторівна (паспорт: СН 833513, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 червня 1998 року);**

6. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.

7. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» скликані відповідно ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 від 14.02.2017 №1). Бюлетені були видані представникам акціонерів під час їх реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»» здійснює тимчасова лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» склад якої затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол від 14.02.2017 №1).

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича який запропонував прийняти рішення про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» в наступному складі:

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

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович (паспорт МЕ 796014, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.11.2006);

- Сахно Лариса Федорівна (паспорт серії МЕ 164157 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 вересня 2002 року).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція вноситься на голосування.

Проведено голосування. Головою тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» 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:

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

виплат частини номінальної вартості становитиме амортизаційну вартість облігації та визначатиме розмір зобов'язань за облігацією;

- виплата доходу за облігацією здійснюється з періодичністю один раз на три місяці;
- дата початку розміщення облігацій – не раніше 01.03.2017 року та не пізніше 31.12.2017 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% 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, рішення не прийняте.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали: Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який, з метою укладення та підписання правочинів без необхідності отримання погодження Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» у майбутньому, запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування, по шостому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;


«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

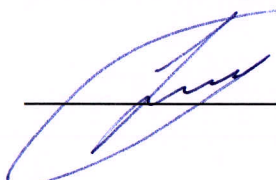
За результатами голосування, по сьомому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

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


П.О. Беляков

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

м. Київ

10 березня 2017 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 10 березня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийнято позачерговими Загальними зборами:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».
2. Визначення обсягів випусків іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів.
3. Прийняття рішення про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК».
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.
5. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «АРЖК», якому надаються окремі повноваження.
6. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.
7. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

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 присутні акціонери, які володіють 100% акцій Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів». У відповідності до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Рішення з питання порядку денного приймаються простою більшістю акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Підсумки голосування з питань порядку денного:

Питання №1 порядку денного: «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»»

Проект рішення:

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

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

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович (паспорт МЕ 796014, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.11.2006);

- Сахно Лариса Федорівна (паспорт серії МЕ 164157 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 вересня 2002 року).

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 3 акціонери, що володіють 31 600 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одностанно.

Постановили:

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

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

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович (паспорт МЕ 796014, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.11.2006);

- Сахно Лариса Федорівна (паспорт серії МЕ 164157 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 вересня 2002 року).

Питання №2 порядку денного: «Визначення обсягів випусків іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів.»

Проект рішення:

Визначити загальний обсяг випуску звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК» в сумі до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, та загальний обсяг придбання іпотечних активів в сумі до 85 000 000 (вісімдесят п'ять мільйонів) гривень.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах; «Утримались» – немає.

Рішення не прийнято.

Питання №3 порядку денного: «Прийняття рішення про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК»».

Проект рішення:

Прийняти рішення про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК» за наступними параметрами:

- загальний обсяг випуску звичайних іпотечних облігацій - до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;

- загальна кількість облігацій до 6 000 (шість тисяч) штук;

- номінальна вартість однієї облігації 10 000 (десять тисяч) гривень;

- термін обігу облігацій від 3 років;

- значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,80 (нуль цілих вісімдесят сотих);

- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формуються з зобов'язань боржників, забезпечених іпотекою житлового призначення (житлових будинків, житлових будинків разом із земельною ділянкою призначеною для проживання, житлових квартир);

- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 12 (дванадцяти) процентів річних та не вище 16 (шістнадцяти) процентів річних;

- виплата номінальної вартості облігації здійснюється одноразово при погашенні облігації або частинами, при цьому різниця між номінальною вартістю та загальною сумою виплат частини номінальної вартості становитиме амортизаційну вартість облігації та визначатиме розмір зобов'язань за облігацією;
- виплата доходу за облігацією здійснюється з періодичністю один раз на три місяці;
- дата початку розміщення облігацій – не раніше 01.03.17 року та не пізніше 31.12.2017 року.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах; «Утримались» – немає.

Рішення не прийнято.

Питання №4 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з

правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори андеррайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні та викупу звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори та додаткові угоди до них стосовно розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 3 акціонери, що володіють 31 600 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори андеррайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;
- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні та викупу звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень;
- договори та додаткові угоди до них стосовно розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Питання №5 порядку денного: «Про визначення уповноваженого органу ПАТ «АРЖК», якому надаються окремі повноваження».

Проект рішення:

Визначити Наглядову Раду ПАТ «АРЖК» уповноваженим органом щодо:

- встановлення умов розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) та зазначення їх у відповідних Рішеннях про розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії);
- залучення до розміщення андеррайтера;
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій (за умови, що на запланований обсяг звичайних іпотечних облігацій укладено договори з першими власниками та звичайні іпотечні облігації повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- затвердження звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій;
- повернення внесків, внесених в оплату за звичайних іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах; «Утримались» – немає.

Рішення не прийнято.

Питання №6 порядку денного: «Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій».

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«Утримались» – немає.

Рішення не прийнято.

Питання №7 порядку денного: «Про визначення уповноваженої особи органу управління ПАТ «АРЖК», якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення

власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій».

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

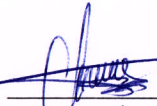
Голосували:

«ЗА» - 6800 голосів, що становить 21,5189% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

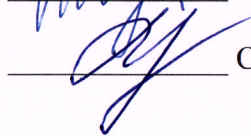
«ПРОТИ» - 24800 голосів, що становить 78,4810% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«Утримались» – немає.

Рішення не прийнято.

Голова Лічильної комісії  Пилипець Олексій Володимирович

Член Лічильної комісії  Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії  Сахно Лариса Федорівна