



Повідомлення

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх

Шановний акціонере!

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», які відбудуться **19 квітня 2021 року о 12⁰⁰ год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 19 квітня 2021 року з 11⁰⁰ до 11⁴⁵ за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складений станом на 24 годину 13 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

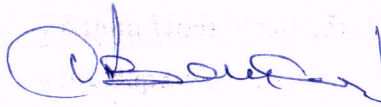
Адреса веб-сайту ПрАТ «АРЖК» - <http://www.re-finance.com.ua>. на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних Загальних зборів, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 13⁴⁵ до 16⁰⁰, а також у день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смолянінов І.В..

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у річних загальних зборах. Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

З повагою,
Голова Правління ПрАТ «АРЖК»
«10» березня 2021р.



С.С. Волков