

ПРОТОКОЛ № 01
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Принцип голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій». Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №1 від 15.02.2021).

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

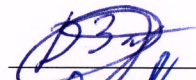
Голова Лічильної комісії: Зарицький Дмитро Миколайович.

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович;

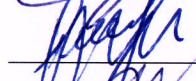
- Сахно Лариса Федорівна.

Голова тимчасової Лічильної комісії



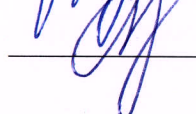
Зарицький Дмитро Миколайович

Член тимчасової Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член тимчасової Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 02
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Принцип голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

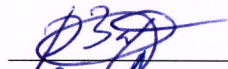
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

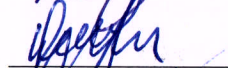
2. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



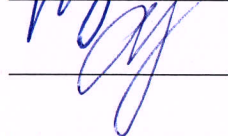
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 03
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік.

Принцип голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

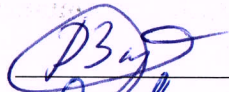
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

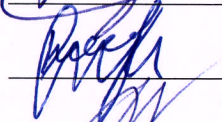
3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



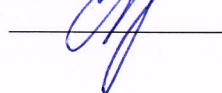
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 04
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Принцип голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

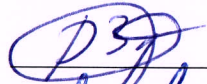
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

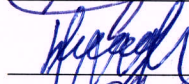
4. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2020 рік.

Голова Лічильної комісії



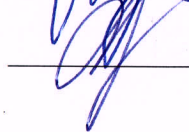
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 05
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

Принцип голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

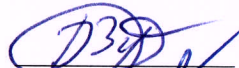
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

5. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

Голова Лічильної комісії



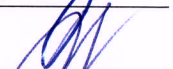
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 06
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік.

Принцип голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

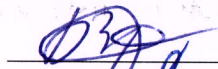
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

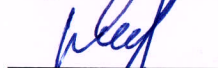
6. Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



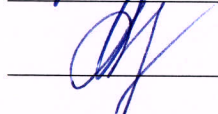
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 07
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Принцип голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

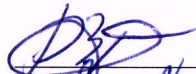
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

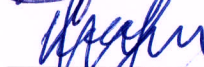
7. Затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2020 році в розмірі, 37 208, 76 грн. (тридцять сім тисяч двісті вісім гривень 76 коп.). Частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2020 році у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) у сумі 18 604, 38 грн (вісімнадцять тисяч шістьсот чотири гривні 38 коп.) спрямувати на виплату дивідендів, розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Залишок прибутку, отриманого ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2020 році, спрямувати на формування Резервного капіталу ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 08
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

8. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Принцип голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

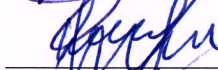
8. Затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК» у сумі 0,53155371428 грн. Наглядовій раді ПрАТ «АРЖК» встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів.

Голова Лічильної комісії



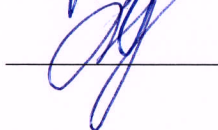
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 09
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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.

Принцип голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від їх загальної кількості».

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

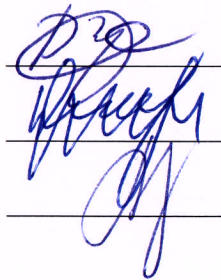
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

9. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: правочини які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, правочини які стосуються купівлі облігацій внутрішньої державної позики, якщо сума грошових коштів за будь-яким з перелічених правочинів перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

Голова Лічильної комісії



Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії

Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії

Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«19» квітня 2021 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 19 квітня 2021 року.

Формулювання десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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.

Принцип голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від їх загальної кількості».

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного:

«ЗА» - 10 200 голосів, що становить 29,142855% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

«ПРОТИ» - 24 800 голосів, що становить 70,857142% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

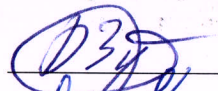
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

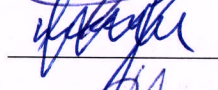
За результатами голосування, по десятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



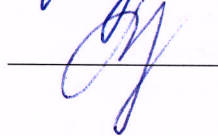
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна