

Додаток №1

до протоколу №2 від 06 жовтня 2022 р.
засідання Наглядової ради ПрАТ
«АРЖК»

**Перелік питань та проекти рішень, включених до проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по
рефінансуванню житлових кредитів»**

Питання 1

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання 2

2. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання 3

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

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» за 2021 рік.

Питання 4

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

Проект рішення:

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

Питання 5

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання 6

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

Проект рішення:

Затвердити прибуток (збиток) за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2021 році.

Розподілити прибуток (збиток) за результатами діяльності в 2021 році з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

Питання 7

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

Проект рішення:

У разі прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК», який розраховується як відношення частки прибутку, направлено на виплату дивідендів, до загальної кількості акцій ПрАТ «АРЖК», з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Питання 8

8. 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.

Проект рішення:

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.

Питання 9

9. Про схвалення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, що здійснювались товариством протягом квітня – грудня поточного року.

Питання 10

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.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», 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:

- 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 ПрАТ «АРЖК» за даними

11. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» _____.