

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (ПрАТ «АРЖК»)

Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.

77

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», які **відбудуться 13 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення**, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата проведення дистанційних зборів є датою завершення голосування - останньою датою отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування. Бюлетені приймаються депозитарною установою виключно до 18.00 дати завершення голосування (13 грудня 2022р.).

Датою розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на веб-сайті ПрАТ «АРЖК» - <http://www.re-finance.com.ua>. на сторінці «Головна/Інформація про загальні збори акціонерів» є 02 грудня 2022 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складений станом на 24 годину 07 грудня 2022 року.

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, направленою 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 останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят 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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят 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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят 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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;
- договори про зворотнє 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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (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 ПрАТ «АРЖК» за даними

останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні, 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 ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

Питання 11.

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» _____.

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

Акціонери мають 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. 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, за телефоном (044) 2812436, а також направивши запит за електронною адресою office@re-finance.com.ua. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смолянінов І.В.

Реєстрація акціонерів та їх представників, а також голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів, проводитиметься в порядку передбаченому Тимчасовим порядком, а саме шляхом подання бюлетенів для голосування, засвідчених електронним підписом акціонера, депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують його повноваження. Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Останньою датою і часом отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування є дата і час проведення дистанційних зборів, а саме 13 грудня 2022 року о 18.00.

Для забезпечення реалізації права акціонера на участь у дистанційних загальних зборах необхідно мати заздалегідь укладений договір з депозитарною установою у якій відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом.