

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

Київ, Україна

«23» квітня 2012 року

Рішення про проведення позачергових загальних зборів прийняте Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПАТ «АРЖК».

Позачергові загальні збори ПАТ «АРЖК», проводяться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Позачергові загальні збори розпочато о 12:00 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 17 квітня 2012 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 ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г);
2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00032112, місцезнаходження: м. Київ, вул. Горького, 127);
3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єреванська, 1);
4. **Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14371869, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22).

Присутні акціонери ПАТ «АРЖК»:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, в особі Голови Правління **Подрезова Сергія Олександровича**, який діє на підставі Статуту – 24800 голосів;

2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, в особі члена Правління – заступника Голови Правління **Монастирської Світлани Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності № 010-00/3437 від 23 квітня 2012 року – 3400 голосів,

3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, в особі начальника управління забезпечення інвестиційної діяльності департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу **Крисевича Сергія Олексійовича**, який діє на підставі довіреності №235 від 03 квітня 2012 року – 3400 голосів,

4. **Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»**, в особі Голови Правління **Скосирської Світлани Володимирівни**, яка діє на підставі Статуту – 3400 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах становить 35 000 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів, що складає 100 відсотків загальної кількості голосуючих акцій.

Голова позачергових загальних зборів: Голова Наглядової ради Подрезов Сергій Олександрович
Секретар позачергових загальних зборів: Аверіна Людмила Олегівна

Ресстраційна комісія:

Аверіна Людмила Олегівна;

Шашкова Тетяна Олегівна;

Можасва Юлія Володимирівна.

Запрошено на позачергові загальні збори:

- Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича;

- Зінченка Олександра Володимировича;

- Белякова Павла Олеговича;

- Пилипця Олексія Володимировича.

На позачергових загальних зборах присутні акціонери, які володіють 100% акцій ПАТ «АРЖК». У відповідності до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

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

Голова позачергових загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович оголосив **порядок денний** позачергових загальних зборів, який був затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК»:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
3. Визначення уповноваженої особи органу управління на вчинення значних правочинів.
4. Прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облигацій.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства щодо: - встановлення умов розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії) та зазначення їх у відповідних Рішеннях про розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облигацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облигацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облигацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).
6. Про визначення уповноваженої особи органу управління, якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облигацій про викуп облигацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облигацій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував визначити чисельний склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «АРЖК» в кількості три особи та обрати головою Лічильної комісії Зінченка Олександра Володимировича (паспорт СН 894723 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.08.1998р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Нова-Дарницька, б.11 кв. 16, ідентифікаційний номер 3001217159), членами Лічильної комісії Белякова Павла Олеговича (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 5а кв. 11, ідентифікаційний номер 3002019193) та Пилипця Олексія Володимировича (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, б.16 кв. 112, ідентифікаційний номер 2907308731). Лічильній комісії приступити до забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів та визначення підсумків голосування.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція вноситься на голосування.

Голосували:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування по питанню першому Порядку денного, прийняте рішення:

Визначити чисельний склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «АРЖК» в кількості три особи та обрати головою Лічильної комісії Зінченка Олександра Володимировича (паспорт СН 894723 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.08.1998р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Нова-Дарницька, б.11 кв. 16, ідентифікаційний номер 3001217159), членами Лічильної комісії Белякова Павла Олеговича (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 5а кв. 11, ідентифікаційний номер 3002019193) та Пилипця Олексія Володимировича (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, б.16 кв. 112, ідентифікаційний номер 2907308731). Лічильній комісії приступити до забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів та визначення підсумків голосування.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував:

Прийняти рішення про вчинення ПАТ «АРЖК» значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» на загальну граничну сукупну вартість до 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень включно кожен, а саме: придбання прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; відступлення прав вимоги за кредитними договорами та прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; передачі на обслуговування іпотечних активів; управління іпотечним покриттям; продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування, по питанню другому Порядку денного, прийняте рішення:

ПАТ «АРЖК» вчинити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» на загальну граничну сукупну вартість до 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень включно кожен, а саме: придбання прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; відступлення прав вимоги за кредитними договорами та прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; передачі на обслуговування іпотечних активів; управління іпотечним покриттям; продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував уповноважити Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича на укладення та підписання договорів, рішення про вчинення яких прийнято відповідно до питання другого порядку денного цих позачергових загальних зборів, а саме: відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою; про відступлення прав вимоги за договорами поруки; про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про відступлення прав вимоги за договорами застави; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави; про обслуговування іпотечних активів; про резервне обслуговування іпотечних активів; про управління іпотечним покриттям; купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування по питанню третьому Порядку денного, прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича на укладення та підписання договорів, рішення про вчинення яких прийнято відповідно до питання другого порядку денного цих позачергових загальних зборів, а саме: відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою; про відступлення прав вимоги за договорами поруки; про відступлення

прав вимоги за договорами іпотеки; про відступлення прав вимоги за договорами застави; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави; про обслуговування іпотечних активів; про резервне обслуговування іпотечних активів; про управління іпотечним покриттям; купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував:

Прийняти рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій за наступними параметрами:

- загальний обсяг розміщення облігацій - до 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень окремими випусками (серіями);

- загальна кількість облігацій 400 000 (чотириста тисяч) штук;

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

- форма існування облігацій – бездокументарна;

- значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,85 (нуль цілих вісімдесят п'ять сотих);

- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формувати з активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир (житлової нерухомості);

- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 8 (восьми) 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 першого випуску (серії) облігацій - 22 жовтня 2012 року, останнього випуску (серії) – не пізніше 24 квітня 2015 року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування, по питанню четвертому Порядку денного, прийняте рішення:

Прийняти рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій за наступними параметрами:

- загальний обсяг розміщення облігацій - до 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень окремими випусками (серіями);

- загальна кількість облігацій 400 000 (чотириста тисяч) штук;

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

- форма існування облігацій – бездокументарна;

- значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,85 (нуль цілих вісімдесят п'ять сотих);

- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формувати з активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир (житлової нерухомості);

- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 8 (восьми) 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 першого випуску (серії) облігацій - 22 жовтня 2012 року, останнього випуску (серії) – не пізніше 24 квітня 2015 року.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував визначити Наглядову Раду 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); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) за умови розміщення облігацій у повному обсязі та повної їх оплати; затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

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

За результатами голосування, по питанню п'ятому Порядку денного, прийняте рішення:

Визначити Наглядову Раду 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); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) за умови розміщення облігацій у повному обсязі та повної їх оплати; затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував уповноважити Голову Правління 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» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах;

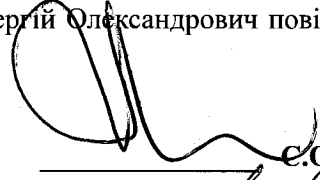
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах.

За результатами голосування, по питанню шостому Порядку денного, прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління 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.

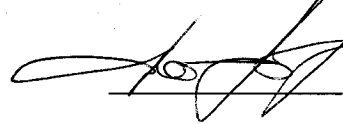
Голова позачергових загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович повідомив, що питання порядку денного вичерпані і закриті збори.

Голова позачергових загальних зборів



С.О. Подрезов

Секретар позачергових загальних зборів



Л.О. Аверіна

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,

які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариств „Агентство по рефінансуванню житлових кредитів” 23 квітня 2012р.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	ПІБ представника, дані документа, що посвідчує особу	Посада представника акціонера та документ, що посвідчує його повноваження	Кількість ЦП, штук	Частка у статутному капіталі, %
1	Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»	м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г	00032129	Подрезов Сергій Олександрович (паспорт МЕ 833375, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.11.2007, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 39/41, кв. 70)	Голова правління діє на підставі Статуту	24800	70,8571
2	Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»	м. Київ, вул. Горького, 127	00032112	Монастирська Світлана Миколаївна (паспорт МЕ 994567, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.05.2010, зареєстрована за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 6, корп. 4, кв. 85)	Заступник Голови Правління діє на підставі Довіреності №010-00/3437 від 23.04.2012р.	3400	9,7143
3	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»	м. Київ, вул. Єрванська, 1	23697280	Кривевич Сергій Олексійович (паспорт СО 317198, виданий Вагутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 20.01.2000, зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Волкова, 22, кв.138)	Начальник управління забезпечення інвестиційної діяльності департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу діє на підставі Довіреності №235 від 03.04.2012 р.	3400	9,7143

4	Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»	М. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22	14371869	Скосирська Світлана Володимирівна (паспорт ВС № 175722, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ ГУ України в Харківській обл., 11.11.09 Зарєстрована за адресою: м. Харків, вул. Заліська 3-а, кв. 73)	Голова правління діє на підставі Статуту	3400	9,7143
Всього юридичних осіб		4				100	

Для участі в загальних зборах зарєструвалися акціонери, які в сукупності володіють 35 000 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії



Л.О. Аверіна

Член реєстраційної комісії



Т.О. Шашкова

Член реєстраційної комісії



Ю.В. Можєва

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

м. Київ

23 квітня 2012 року

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2012 року.

Перелік питань, рішення з яких прийнято позачерговими загальними зборами:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
3. Визначення уповноваженої особи органу управління на вчинення значних правочинів.
4. Прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облигацій.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства щодо: - встановлення умов розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії) та зазначення їх у відповідних Рішеннях про розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облигацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облигацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облигацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облигацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).
6. Про визначення уповноваженої особи органу управління, якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облигацій про викуп облигацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облигацій.

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 лічильної комісії»

Проект рішення:

Визначити чисельний склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «АРЖК» в кількості три особи та обрати головою Лічильної комісії Зінченка Олександра Володимировича (паспорт СН 894723 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.08.1998р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Нова-Дарницька, б.11 кв. 16, ідентифікаційний номер 3001217159), членами Лічильної комісії Белякова Павла Олеговича (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 5а кв. 11, ідентифікаційний номер 3002019193) та Пилипця Олексія Володимировича (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, б.16 кв. 112, ідентифікаційний номер 2907308731). Лічильній комісії приступити до забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів та визначення підсумків голосування

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на позачергових загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

Визначити чисельний склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «АРЖК» в кількості три особи та обрати головою Лічильної комісії Зінченка Олександра Володимировича (паспорт СН 894723 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.08.1998р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Нова-Дарницька, 6.11 кв. 16, ідентифікаційний номер 3001217159), членами Лічильної комісії Белякова Павла Олеговича (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Bastionna, буд. 5а кв. 11, ідентифікаційний номер 3002019193) та Пилипця Олексія Володимировича (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 6.16 кв. 112, ідентифікаційний номер 2907308731). Лічильній комісії приступити до забезпечення проведення голосування, підрахунку голосів та визначення підсумків голосування.

Питання №2 порядку денного: «Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів»

Проект рішення:

ПАТ «АРЖК» вчинити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» на загальну граничну сукупну вартість до 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень включно кожен, а саме: придбання прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; відступлення прав вимоги за кредитними договорами та прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; передачі на обслуговування іпотечних активів; управління іпотечним покриттям; продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

ПАТ «АРЖК» вчинити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «АРЖК» на загальну граничну сукупну вартість до 6 000 000 000 (шість мільярдів) гривень включно кожен, а саме: придбання прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; відступлення прав вимоги за кредитними договорами та прав вимоги за договорами іпотеки та іншими забезпечувальними договорами; передачі на обслуговування іпотечних активів; управління іпотечним покриттям; продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Питання №3 порядку денного: «Визначення уповноваженої особи органу управління на вчинення значних правочинів»

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича на укладення та підписання договорів, рішення про вчинення яких прийнято відповідно до питання другого порядку денного цих позачергових загальних зборів, а саме: відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою; про відступлення прав вимоги за договорами поруки; про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про відступлення прав вимоги за договорами застави; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави; про обслуговування іпотечних активів; про резервне обслуговування іпотечних активів; про управління іпотечним покриттям; купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

- «ЗА» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одногласно.

Постановили:

Уповноважити Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича на укладення та підписання наступних договорів: відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою; про відступлення прав вимоги за договорами поруки; про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про відступлення прав вимоги за договорами застави; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки; про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави; про обслуговування іпотечних активів; про резервне обслуговування іпотечних активів; про управління іпотечним покриттям; купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні та обігу.

Питання №4 порядку денного: «Прийняття рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій.»

Проект рішення:

Прийняти рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій за наступними параметрами:

- загальний обсяг розміщення облігацій - до 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень окремими випусками (серіями);
- загальна кількість облігацій 400 000 (чотириста тисяч) штук;
- номінальна вартість однієї облігації 10 000 (десять тисяч) гривень;
- форма існування облігацій – бездокументарна;
- значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,85 (нуль цілих вісімдесят п'ять сотих);
- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формувати з активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир (житлової нерухомості);
- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 8 (восьми) 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 першого випуску (серії) облігацій - 22 жовтня 2012 року, останнього випуску (серії) – не пізніше 24 квітня 2015 року.

Зауважень, заперечень або інших пропозицій не надходило.

Голосували:

- «ЗА» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;
«ПРОТИ» – немає;
«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одногласно.

Постановили:

Прийняти рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій за наступними параметрами:

- на загальну граничну сукупну вартість до 4 000 000 000 (чотири мільярди) гривень включно окремими випусками (серіями);
- загальною кількістю 400 000 (чотириста тисяч) штук;
- номінальною вартістю однієї облігації 10 000 (десять тисяч) гривень;
- формі існування облігацій – без документарна;
- граничне значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,85 (нуль цілих вісімдесят п'ять сотих);

- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формувати з активів, зобов'язання боржників за якими забезпечені іпотекою житлових будинків або квартир (житлової цінності);
- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 10 (десяти) процентів річних;
- дата початку розміщення першого випуску (серії) облігацій - 22 жовтня 2012 року, останнього випуску (серії) – не пізніше 24 квітня 2013 року.

Питання № 5 порядку денного: «Про визначення уповноваженого органу Товариства 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); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо)».

Проект рішення:

Визначити Наглядову Раду 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); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) за умови розміщення облігацій у повному обсязі та повної їх оплати; затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - 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» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Визначити Наглядову Раду 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); - внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про дострокове припинення розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) за умови розміщення облігацій у повному обсязі та повної їх оплати; затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій та звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії); - прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу (зокрема ціни викупу, термінів, в які здійснюватиметься викуп, тощо).

Питання № 6 порядку денного: «Про визначення уповноваженої особи органу управління, 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 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» – 4 акціонери, що володіють 35 000 голосами, що становить 100% голосів акціонерів присутніх на загальних зборах;

«ПРОТИ» – немає;

«Утримались» – немає.

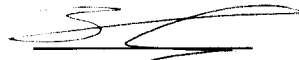
Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

Уповноважити Голову Правління 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.

Голова позачергових загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович повідомив, що питання порядку денного вичерпані і закриті збори.

Голова Лічильної комісії



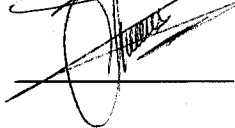
Зінченко Олександр Володимирович

Член Лічильної комісії



Беляков Павло Олегович

Член Лічильної комісії



Пилипець Олексій Володимирович

Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом

12 аркушів

(наперед)

Голова Правління ПАТ «АРЖК»

[Signature]
С.С.Волков

