

ПРОТОКОЛ № 2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«02» квітня 2013 року

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

Річні Загальні збори ПАТ «АРЖК», проводяться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г. Річні Загальні збори розпочато о 12:00 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складений станом на 27 березня 2013 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, 12-Г);
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 № №010-01/1973 від 13.03.2013 року – 3400 голосів.
3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, в особі Начальник відділу управління іпотечним покриттям **Подоляк Марія Володимирівна**, яка діє на підставі довіреності №181 від 01.04.2013 року – 3400 голосів.
4. **Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»**, в особі заступника Голови Правління **Сидорової Ганни Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності № 25/14 від 20 березня 2013 року – 3400 голосів.

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

Голова річних Загальних зборів: Голова Наглядової ради Подрезов Сергій Олександрович
Секретар річних Загальних зборів: Корпоративний секретар Семенов Геннадій Володимирович

Реєстраційна комісія:

*Можасва Юлія Володимирівна
Новіков Сергій Вікторович
Степова Оксана Василівна.*

Запрошено на річні Загальні збори:

- Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича;
- Голову Ревізійної комісії Панасюка Олега Броніславовича
- Члена Ревізійної комісії Хоменко Людмилу Олексіївну
- Бондаренка Володимира Володимировича
- Бочкало-Стефанюк Вікторію Євгенівну
- Белякова Павла Олеговича;
- Пилипця Олексія Володимировича.

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

Голосування на річних Загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Голова річних Загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович оголосив порядок денний річних Загальних зборів, який був затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК»:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.
 3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.
 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.
 5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АРЖК».
 8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
 9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «АРЖК» шляхом викладення його у новій редакції.
 10. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК», Наглядову раду ПАТ «АРЖК», Правління ПАТ «АРЖК» та Ревізійну комісію ПАТ «АРЖК».
 11. Про схвалення правочинів, укладених ПАТ «АРЖК».
 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.
 13. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії.
 14. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».
- Прийнято одноголосно.

**1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який керуючись Законом України «Про акціонерні товариства» запропонував у зв'язку із проведенням річних Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бочкало-Стефанюк Вікторію Євгенівну (паспорт СН 115953 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.12.2003р.); Член Лічильної комісії - Беляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р.);

Член Лічильної комісії - Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р.).

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Бочкало-Стефанюк Вікторію Євгенівну (паспорт СН 115953 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.12.2003р.); Члени Лічильної комісії - Беляков Павло Олегович (паспорт ЕО 529538 виданий Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.05.2007р.) та Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005р.).

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АРЖК» у 2012 році, який запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити звіт Правління ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Наглядової Ради Подрезова Сергія Олександровича зі звітом Наглядової ради за 2012 рік, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Панасюка Олега Броніславовича зі звітом та висновками Ревізійної комісії, який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» за 2012 рік.

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

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував розглянути та затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» щодо діяльності ПАТ «АРЖК» у 2012 році.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БДО» за 2012 рік.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АРЖК», звіту Правління ПАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» та прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

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

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував розглянути та затвердити річний звіт ПАТ «АРЖК».

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити річний звіт ПАТ «АРЖК».

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував затвердити збитки за результатами діяльності ПАТ «АРЖК» в 2012 році в розмірі 797 тис. грн., а також за результатами діяльності в 2012 році нарахування та виплату дивідендів за акціями ПАТ «АРЖК» не здійснювати.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити збитки за результатами діяльності ПАТ «АРЖК» в 2012 році в розмірі 797 тис. грн. За результатами діяльності в 2012 році нарахування та виплату дивідендів за акціями ПАТ «АРЖК» не здійснювати.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував внести зміни до Статуту ПАТ «АРЖК» шляхом викладення його у новій редакції, а також запропонував затвердити Статут у новій редакції.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити Статут ПАТ «АРЖК» у новій редакції. Доручити Голові Правління Волкову С.С. підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його, в порядку встановленому чинним законодавством України.

10. ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував затвердити внутрішні документи ПАТ «АРЖК», а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»; Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК»; Положення про Правління ПАТ «АРЖК»; Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АРЖК».

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Затвердити наступні внутрішні документи ПАТ «АРЖК»:

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»;

Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК»;

Положення про Правління ПАТ «АРЖК»;

Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АРЖК».

11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував схвалити Додатковий договір №1 від 03.12.2012 до Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою № 1-1 від 10.09.2012, укладений між ПАТ «АРЖК» та ПАТ «Державний ощадний банк України» та Додатковий договір №1 від 03.12.2012 до Договору про обслуговування іпотечних активів №1-2 від 10.09.2012, укладений між ПАТ «АРЖК» та ПАТ «Державний ощадний банк України», які були укладені Головою Правління у проміжок часу між Загальними зборами.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Схвалити наступні правочини, укладені ПАТ «АРЖК»:

- Додатковий договір №1 від 03.12.2012 до Договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою № 1-1 від 10.09.2012, укладений між ПАТ «АРЖК» та ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- Додатковий договір №1 від 03.12.2012 до Договору про обслуговування іпотечних активів №1-2 від 10.09.2012, укладений між ПАТ «АРЖК» та ПАТ «Державний ощадний банк України».

12. ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління Волкова Сергія Сергійовича, який, з метою укладення та підписання правочинів без необхідності отримання погоджень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради у майбутньому, запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним

довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

- договори про обслуговування іпотечних активів, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори з резервного обслуговування іпотечних активів, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори управління іпотечним покриттям, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори андеррайтингу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні, обігу та викупу, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні, обігу та викупу, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

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 річних Загальних зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах.

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

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

- договори про обслуговування іпотечних активів, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори про зворотне 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори з резервного обслуговування іпотечних активів, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори управління іпотечним покриттям, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори андеррайтингу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні, обігу та викупу, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій при їх розміщенні, обігу та викупу, 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 ПАТ «АРЖК», а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 7 мільярдів 500 мільйонів грн.

13. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Наглядової ради Подрезова Сергія Олександровича, який, в зв'язку з виходом зі складу члена Ревізійної комісії Приходько Бориса Вікторовича, запропонував достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» та строком на 3 роки обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»: Панасюка Олега Броніславовича – чинний Голова Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»; Хоменко Людмилу Олексіївну - чинний член Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»; Бондаренка Володимира Володимировича – начальника управління планування, аналізу та підтримки роздрібного бізнесу Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Державний ощадний банк України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії
1	Панасюк Олег Броніславович	35 000
2	Хоменко Людмила Олексіївна	35 000
3	Бондаренко Володимир Володимирович	35 000

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

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» та строком на 3 роки обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»: Панасюка Олега Броніславовича – чинний Голова Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»; Хоменко Людмилу Олексіївну - чинний член Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»; Бондаренка Володимира Володимировича – начальника управління планування, аналізу та підтримки роздрібного бізнесу Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ «Державний ощадний банк України.

14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Наглядової ради Подрезова Сергія Олександровича, який, в зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії, запропонував обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» Панасюка Олега Броніславовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою лічильної комісії оголошені підсумки голосування:


№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії
1	Панасюк Олег Броніславович	35 000
2	Хоменко Людмила Олексіївна	
3	Бондаренко Володимир Володимирович	

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

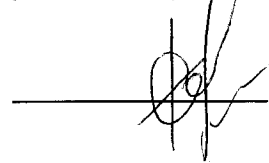
Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» Панасюка Олега Броніславовича.

Голова річних Загальних зборів Подрезов Сергій Олександрович повідомив, що питання порядку денного вичерпані і закрав збори.

Голова річних Загальних зборів


С.О. Подрезов

Секретар річних Загальних зборів


Г.В. Семенов