

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Волков С.С.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.03.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01033, м.Київ, вул.Саксаганського 77

4. Код за ЄДРПОУ

38040228

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)281-23-36 (044)281-23-36

6. Електронна поштова адреса

office@re-finance.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

<http://www.re-finance.com.ua> в мережі Інтернет 26.03.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.03.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Стецевич Андрій Ігоревич | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень та з обранням нового складу наглядової ради. На посаді Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» перебував 11 міс. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 23.03.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Зима Олександр Володимирович | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень та з обранням нового складу наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» перебував 11 міс. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 23.03.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Краско Ірина Вікторівна | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень та з обранням нового складу наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» перебувала 11 міс. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 23.03.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Рощина Ольга Вікторівна | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень та з обранням нового складу наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» перебувала 1,5 міс. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 23.03.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Вареник Роман Вікторович | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) припинено повноваження Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень та з обранням нового складу наглядової ради. На посаді члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» перебував 11 міс. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 23.03.2018 | обрано | Голова Наглядової ради | Стецевич Андрій Ігоревич | д/н д/н д/н | 0 |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», які відбулися 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», на строк у відповідності до Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Посади які обіймались за останні 5 років:

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк": регіональний директор Управління розвитку та контролю ефективності мережі Департаменту мережі продажів.
- Директор Відділення "Івано-Франківська регіональна дирекція".
- Директор по регіону Відділення "Львівська регіональна дирекція" з робочим місцем у м. Івано-Франківськ.
- Регіональний директор Управління розвитку та контролю ефективності мережі Департаменту мережі продажів з робочим місцем у м. Харкові.
- директор Відділення "Харківська регіональна дирекція".
- Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України": Начальник філії - Головного управління по м. Києву та Київській області.
- Заступник Голови Правління АТ «Ощадбанк».

| | | | | | |
|------------|--------|----------------------|------------------------------|----------------|---|
| 23.03.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Зима Олександр Володимирович | д/н д/н д/н | 0 |
|------------|--------|----------------------|------------------------------|----------------|---|

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ, які відбулися 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк у відповідності до Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Посади які обіймались за останні 5 років:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>- АТ «Ощадбанк», начальник управління експертизи проектів та договорів департаменту правового забезпечення. - АТ «Ощадбанк», директор департаменту правового забезпечення. - АТ «Ощадбанк», директор юридичного департаменту.</p> | | | | | |
| 23.03.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Мілютін Арсен Євгенович | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», які відбулися 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк у відповідності до Статуту. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».</p> <p>Посади які обіймались за останні 5 років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОВ «ЄПАП Україна», радник; - Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", директор департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення. | | | | | |
| 23.03.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Рощина Ольга Вікторівна | д/н д/н д/н | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», які відбулися 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк у відповідності до Статуту. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».</p> <p>Посади які обіймались за останні 5 років:</p> | | | | | |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>- АТ «Укрексімбанк», заступник начальника Управління цінних паперів; - АТ «Укрексімбанк», виконавчий директор з питань депозитарної діяльності та звітності Управління цінних паперів.</p> | | | | | |
| 23.03.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Вареник Роман Вікторович | д/н д/н д/н | 0 |
| <p>Зміст інформації:</p> <p>Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», які відбулися 16.03.2018 (протокол №1 від 23.03.2018) обрано до складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на посаду члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк у відповідності до Статуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк».</p> <p>Посади які обіймались за останні 5 років:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ» Директор. - АБ «УКРГАЗБАНК», Директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу. | | | | | |