

Повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

(код ЄДРПОУ 38040228)

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх), які відбудуться **27 жовтня 2017 року о 12⁰⁰ год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 23 жовтня 2017 року. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 27 жовтня 2017 року з 11⁰⁰ до 11⁴⁵ за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства.
4. Внесення змін до Статуту, які передбачені зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне та відповідно зміною найменування, шляхом затвердження його у новій редакції.
5. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і забезпечення державної реєстрації прийнятих змін.
6. Внесення змін до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», шляхом підписання додаткових угод. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії.
7. Затвердження ціни простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» для обов'язкового викупу та продажу раніше викуплених простих іменних акцій ПАТ «АРЖК».
8. Визначення уповноваженої особи для укладання договорів обов'язкового викупу простих іменних акцій та продажу раніше викуплених акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у позачергових загальних зборах.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборів, а також проектом договору про обов'язковий викуп акцій, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 13⁴⁵ до 16⁰⁰ в приміщенні ПАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смолянінов Ілля Володимирович.

Адреса веб-сайту ПАТ «АРЖК» - <http://www.re-finance.com.ua>.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного додаються.

Голова Правління ПАТ «АРЖК»

26 вересня 2017р.



С.С. Волков