



# АРЖК

## Агентство по рефінансуванню житлових кредитів

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

E-MAIL: OFFICE@RE-FINANCE.COM.UA, WWW.RE-FINANCE.COM.UA

АТ «Ощадбанк», п/р 265013011280, МФО 300465, Код за ЄДРПОУ

38040228

### Повідомлення

#### **про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», які відбудуться **«21» травня 2018 року о 12<sup>00</sup> год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься «21» травня 2018 року з 11<sup>00</sup> до 11<sup>45</sup> за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах складаний станом на 24 годину «15» травня 2018 року.

#### **Проекти рішень щодо питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»**

Питання 1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

*Голова Лічильної комісії:* Зарицький Дмитро Миколайович.

*Члени Лічильної комісії:*

- Бондаренко Іван Сергійович;
- Сахно Лариса Федорівна.

Питання 2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 (договори та додаткові угоди до них, додаткові угоди до раніше укладених договорів) які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів 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 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

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

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборів, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup> та з 13<sup>45</sup> до 16<sup>00</sup>, а також у день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5

поверх. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смолянінов І.В.

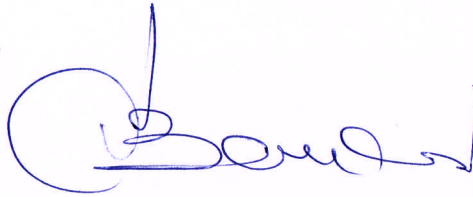
Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також користуватись іншими правами, передбаченими ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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. Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

**З повагою,**

**Голова Правління ПрАТ «АРЖК»**

«03» травня 2018 року



**С.С. Волков**