



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

Повідомлення

про проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», які відбудуться **16 березня 2018 року о 12⁰⁰ год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 16 березня 2018 року з 11⁰⁰ до 11⁴⁵ за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складаний станом на 24 годину 12 березня 2018 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
12. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
13. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

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

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних Загальних зборів, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 13⁴⁵ до 16⁰⁰, 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..

У порядку, визначеному ст.ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у річних 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 річних загальних зборах. Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

При поданні пропозицій щодо персонального складу нової Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не меншою 5 (п'яти) осіб) просимо також надсилати інформацію щодо кожного кандидата, який пропонується, для її внесення до бюлетенів для кумулятивного голосування, що передбачено Вимогами до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402 (зміст інформації наводиться в Додатку).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн).

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	40683	40113
Основні засоби (за залишковою вартістю)	75	95
Запаси	5	4
Сумарна дебіторська заборгованість	536	583
Грошові кошти та їх еквіваленти	39956	39299
Нерозподілений прибуток	(272)	1706
Власний капітал	40296	39937
Статутний капітал	35000	35000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	387	176
Чистий прибуток (збиток)	58	1706
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35000	35000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,66	48,74

З повагою,

Голова Правління ПрАТ «АРЖК»

С.С. Волков

12.02.2018р.

«Вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджені Рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 № 402 (Витяг)

У разі обрання членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата (для фізичних осіб):

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;
- 11) інформація про:
 - акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
 - посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;
- 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;
- 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі письмової заяви такого кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування.

У разі відсутності у заяві відомостей (їх частини), визначених цими Вимогами, про це вказується у бюлетені для кумулятивного голосування.