



# АРЖК

## Агентство по рефінансуванню житлових кредитів

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

Код за ЄДРПОУ 38040228

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

АТ «ОЩАДБАНК», п/р 265003021280, МФО 300465

### 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 **18 березня 2019 року о 12<sup>00</sup> год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 18 березня 2019 року з 11<sup>00</sup> до 11<sup>45</sup> 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 14 березня 2019 року.

### Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 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 2018 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».
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

16. Визначення обсягу випуску іпотечних облігацій, а також обсягу придбання іпотечних активів.

17. Прийняття рішення про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій ПрАТ «АРЖК».

18. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «АРЖК», якому надаються окремі повноваження для реалізації рішення Загальних зборів про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій.

19. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПрАТ «АРЖК», якій надаються повноваження на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.

20. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПрАТ «АРЖК», якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

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 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..

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).

**З повагою,**

**Голова Правління ПрАТ «АРЖК»**

**С.С. Волков**

05.02.2019р.