



Шановні акціонери!

Повідомляємо Вас про проведення річних 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 **07 квітня 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 річних Загальних зборах: станом на 24 годину 03 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 07 квітня 2017 року з 11⁰⁰ до 11⁴⁵ за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».
2. Про розгляд та затвердження звіту Правління ПАТ «АРЖК» за 2016 рік.
3. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «АРЖК» за 2016 рік.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» за 2016 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АРЖК», звіту Правління ПАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».
7. Про затвердження річного звіту ПАТ «АРЖК» за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
12. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

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.

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 в приміщенні ПАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 5 поверх. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Беляков П.О.

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

У порядку, визначеному ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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.


При поданні пропозицій щодо персонального складу нової Наглядової ради ПАТ «АРЖК» (кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 5 (п'яти) осіб) просимо також надсилати інформацію щодо кожного кандидата, який пропонується, для її внесення до змісту бюлетенів для кумулятивного голосування, що передбачено Вимогами до інформації про кандидатів

у члени органу акціонерного товариства, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 № 1377 (зміст інформації наводиться в Додатку).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	40113	101316
Основні засоби	95	181
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4	9
Сумарна дебіторська заборгованість	583	49543
Грошові кошти та їх еквіваленти	39299	51328
Нерозподілений прибуток	1706	2588
Власний капітал	39937	38231
Статутний капітал	35000	35000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17	62387
Чистий прибуток (збиток)	1706	2588
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35000	35000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	3400
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	1484
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	19

З повагою,
Голова Правління ПАТ «АРЖК»

 С.С. Волков

