

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

**Питання 1**

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

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію річних 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**

2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

За результатами розгляду затвердити звіт Правління ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 3**

3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 4**

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 5**

5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проект рішення:**

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2017 рік.

**Питання 6**

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

**Проект рішення:**

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

**Питання 7**

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2017 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 8**

8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення:**

Затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2017 році в розмірі 57800,85 грн. (п'ятдесят сім тисяч вісімсот гривень, 85 коп.).

Розподілити прибуток, отриманий ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2017 році (виплата дивідендів, відрахування в резервний капітал тощо), з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

**Питання 9**

9. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Проект рішення:**

У разі прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК», який розраховується як відношення частки прибутку, направленої на виплату дивідендів, до загальної кількості акцій ПрАТ «АРЖК», з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

**Питання 10**

10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК». Встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

**Питання 11**

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

**Проект рішення:**

Рішення з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування, відповідно до пропозицій щодо кандидатів, наданих акціонерами.

**Питання 12**

12. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

**Проект рішення:**

11. Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», обраних на цих річних Загальних зборах акціонерів, \_\_\_\_\_.

**Питання 13**

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».

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Правління ПрАТ «АРЖК» підписати цивільно-правові договори з фізичними особами – членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

**Питання 14**

14. 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:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна 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 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

- договори андеррайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) 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 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні та викупу звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) 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 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;

- договори та додаткові угоди до них стосовно 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 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

### **Питання 15**

15. Визначення обсягів випусків іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів.

#### **Проект рішення:**

Визначити загальний обсяг випуску звичайних іпотечних облігацій ПрАТ «АРЖК» в сумі до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, та загальний обсяг придбання іпотечних активів в сумі до 85 000 000 (вісімдесят п'ять мільйонів) гривень.

### **Питання 16**

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

#### **Проект рішення:**

Прийняти рішення про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій ПрАТ «АРЖК» за наступними параметрами:

- загальний обсяг випуску звичайних іпотечних облігацій - до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;
- загальна кількість облігацій до 6 000 (шість тисяч) штук;
- номінальна вартість однієї облігації 10 000 (десять тисяч) гривень;
- термін обігу облігацій від 3 років;
- значення коефіцієнту іпотечного покриття не більше 0,80 (нуль цілих вісімдесят сотих);
- іпотечні активи, що включатимуться до складу іпотечного покриття, формуються з зобов'язань боржників, забезпечених іпотекою житлового призначення (житлових будинків, житлових будинків разом із земельною ділянкою призначеною для проживання, житлових квартир);
- фіксована ставка доходу по облігаціях - не нижче 13 (тринадцяти) процентів річних та не вище 18 (вісімнадцяти) процентів річних;
- виплата номінальної вартості облігації здійснюється одноразово при погашенні облігації або частинами, при цьому різниця між номінальною вартістю та загальною сумою виплат частини

номінальної вартості становитиме амортизаційну вартість облігації та визначатиме розмір зобов'язань за облігацією;

- виплата доходу за облігацією здійснюється з періодичністю один раз на три місяці;
- дата початку розміщення облігацій – не раніше 01.05.2018 року та не пізніше 01.05.2019 року.

### **Питання 17**

17. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «АРЖК», якому надаються окремі повноваження.

#### **Проект рішення:**

Визначити Наглядову Раду ПрАТ «АРЖК» уповноваженим органом щодо:

- встановлення умов розміщення (випуску) звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії) та зазначення їх у відповідних Рішеннях про розміщення звичайних іпотечних облігацій по кожному випуску (серії);
- залучення до розміщення звичайних іпотечних облігацій андеррайтера;
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- внесення змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- затвердження результатів розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- затвердження звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій;
- повернення внесків, внесених в оплату за звичайних іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій;
- прийняття рішення про викуп звичайних іпотечних облігацій та визначення умов викупу.

### **Питання 18**

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

#### **Проект рішення:**

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення звичайних іпотечних облігацій.

### **Питання 19**

19. 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.

#### **Проект рішення:**

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича на здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.