

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»**

Питання 1

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Пилипець Олексій Володимирович.

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович;
- Сахно Лариса Федорівна.

Питання 2

2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Питання 3

3. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» на Приватне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».

Питання 4

4. Внесення змін до Статуту, які передбачені зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне та відповідно зміною найменування, шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АРЖК», що додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання 5

5. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і забезпечення державної реєстрації прийнятих змін.

Проект рішення:

Доручити Голові Правління Волкову С.С. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АРЖК» та забезпечити його державну реєстрацію в порядку, визначеному чинним законодавством України. Здійснити інші необхідні дії, пов'язані із легалізацією зміни типу Товариства та його найменування.

Питання 6

6. Внесення змін до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», шляхом підписання додаткових угод. Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Внести зміни до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» в частині зміни найменування Товариства залишивши інші умови без змін, шляхом підписання додаткових угод. Доручити Голові Правління Волкову С.С. підписати додаткові угоди з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «АРЖК».

Питання 7

7. Затвердження ціни простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» для обов'язкового викупу та продажу раніше викуплених простих іменних акцій ПАТ «АРЖК».

Проект рішення:

На підставі Звіту про оцінку простих іменних акцій ПАТ «АРЖК» (ринкова вартість), визначену на засадах незалежної оцінки, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, незалежним суб'єктом оціночної діяльності СП «Увекон» станом на 25 вересня 2017 року та ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «АРЖК», затвердженої Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (протокол засідання Наглядової Ради №6 від 11.10.2017), затвердити ціну однієї простої іменної акції яка не може бути меншою за її ринкову вартість для обов'язкового викупу та продажу раніше викуплених простих іменних акцій ПАТ «АРЖК».

Питання 8

8. Визначення уповноваженої особи для укладання договорів обов'язкового викупу простих іменних акцій та продажу раніше викуплених акцій.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління Волкова С.С. на укладання та підписання договорів купівлі-продажу цінних паперів щодо обов'язкового викупу простих іменних акцій та продажу раніше викуплених акцій.