

**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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

За результатами розгляду затвердити звіт Правління ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 3**

3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 4**

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік.

**Проект рішення:**

4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Питання 5**

5. Про розгляд звіту та 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 2019 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 2019 рік.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2019 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 2019 році.

Розподілити прибуток, отриманий ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 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, направленою на виплату дивідендів, до загальної кількості акцій ПрАТ «АРЖК», з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

#### **Питання 10**

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України.

#### **Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту ПрАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АРЖК», що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів. Доручити Голові Правління ПрАТ «АРЖК» Волкову С.С. підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «АРЖК» та забезпечити його державну реєстрацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

#### **Питання 11**

11. 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 12**

12. 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 13**

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

#### **Проект рішення:**

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

### **Питання 14**

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

#### **Проект рішення:**

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

### **Питання 15**

15. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

#### **Проект рішення:**

Обрати Головою Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» з числа членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акціонерів, \_\_\_\_\_.

### **Питання 16**

16. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та членами Ревізійної комісії 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» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

#### **Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та члени Ревізійної комісії 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» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

### **Питання 17**

17. 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.

#### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, 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: - правочини (договори та додаткові угоди до них, додаткові угоди до

раніше укладених договорів) які стосуються 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 220 000 000 (двісті двадцять мільйонів) гривень.

### **Питання 18**

18. 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.

#### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», 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 250 000 000 (двісті п'ятдесят 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 20 000 000 (двадцять 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 250 000 000 (двісті п'ятдесят 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 20 000 000 (двадцять 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 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне 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 20 000 000 (двадцять 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 250 000 000 (двісті п'ятдесят 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 20 000 000 (двадцять 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, 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.