

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«21» травня 2018 року

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПрАТ «АРЖК», прийняте Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК», проводяться «21» травня 2018 року за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 77.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» розпочато о 12:00 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» складений станом на 24 годину 15 травня 2018 року та містить наступних акціонерів:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПрАТ «АРЖК» у кількості **24800 штук** (ідентифікаційний код 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПрАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код 00032112, місцезнаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 127);

3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, яке володіє простими іменними акціями ПрАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єреванська, 1);

4. **Волков Сергій Сергійович**, який володіє простими іменними акціями ПрАТ «АРЖК» у кількості **1925 штук** (паспорт: СН 665610, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.12.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2231603970, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 12г, кв. 66);

5. **Беляєва Зінаїда Михайлівна**, яка володіє простими іменними акціями ПрАТ «АРЖК» у кількості **1475 штук** (паспорт серії СН 302973, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2444810022, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. № 42, кв. №231).

Запрошено на позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

- Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича;
- Голову тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Зарицького Дмитра Миколайовича (*кандидат на Голову лічильної комісії*);
- Члена тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Бондаренко Іван Сергійович (*кандидат в члени лічильної комісії*);
- Члена тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Сахно Лариса Федорівна (*кандидат в члени лічильної комісії*).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» відкрив Стецевич Андрій Ігорович, який проінформував, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року) було прийнято рішення про призначення **Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» (призначених на 16.03.2018) Стецевича Андрія Ігоровича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Смолянінова Іллю Володимировича.**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорович повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» №4 від «25» квітня 2018 року, для реєстрації акціонерів ПрАТ «АРЖК» була обрана **Ресстраційна комісія у складі трьох осіб:**

Голова Ресстраційної комісії:

Латишева Людмила Михайлівна;

Члени Реєстраційної комісії:
Агапова Світлана Вікторівна;
Коваль Олена Миколаївна;

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» слово було надане Голові Реєстраційної комісії Латишевій Л.М., яка доповіла про результати реєстрації акціонерів ПрАТ «АРЖК» (їх представників), що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» зареєструвалися наступні акціонери ПрАТ «АРЖК»:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, в особі заступника Голови Правління **Стецевича Андрія Ігоревича**, який діє на підставі довіреності від 17.05.2018 року № 19/3-02/119 – 24800 голосів.

2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»**, в особі виконавчого директора з питань депозитарної діяльності та звітності Управління цінних паперів **Роциної Ольги Вікторівни**, яка діє на підставі довіреності від 16.05.2018 року № 010-00/2470 – 3400 голосів.

3. **Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»**, в особі директора Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, **Вареника Романа Вікторовича**, який діє на підставі довіреності від 15.03.2018 року №114 – 3400 голосів.

4. **Волков Сергій Сергійович**, особисто, паспорт: СН 665610, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.12.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2231603970, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 12г, кв. 66 – 1925 голосів.

5. **Беляєва Зінаїда Михайлівна**, особисто, паспорт серії СН 302973, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2444810022, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. № 42, кв. №231 – 1475 голосів.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження акціонерів та представників акціонерів ПрАТ «АРЖК» та підтверджує їх повноваження.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

На позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій ПрАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» становить 35 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів, що складає 100 відсотків загальної кількості голосуючих акцій. **Кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив присутніх, що **позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» визнаються правомочними та оголошуються відкритими**, у зв'язку з чим оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», який був затверджений Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року):

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

2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» на адресу ПрАТ «АРЖК» інших пропозицій щодо порядку денного не надходило.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року). Бюлетені були видані акціонерам та представникам акціонерів під час їх реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року).

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував у зв'язку із проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії:
Зарицький Дмитро Миколайович;
Члени Лічильної комісії:
Бондаренко Іван Сергійович;
Сахно Лариса Федорівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

Проведено голосування. Головою Тимчасової лічильної комісії Зарицьким Д.М. оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

За результатами голосування по першому питанню Порядку денного, прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії:
Зарицький Дмитро Миколайович.
Члени Лічильної комісії:
Бондаренко Іван Сергійович;
Сахно Лариса Федорівна.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який, з метою укладення та підписання правочинів без необхідності отримання погодження Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у майбутньому, запропонував 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: - 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 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

Проведено голосування. Головою Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

За результатами голосування, по другому питанню Порядку денного, прийняте 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: - 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 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» вичерпані і закриті збори.

Голова позачергових Загальних зборів

 А.І. Стецевич

Секретар позачергових Загальних зборів

 І.В. Смолянінов