



ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«18» березня 2020 року

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПрАТ «АРЖК», прийняте Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №1 від 15.01.2020).

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК», проводяться «18» березня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» складений станом на 24 годину 12 березня 2020 року та містить наступних акціонерів:

1. **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. **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 річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

- Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича;
- Голову Ревізійної комісії Панасюка Олега Броніславовича;
- Члена Ревізійної комісії Бондаренка Володимира Володимировича;
- Члена Ревізійної комісії Беляєва Павла Анатолійовича;
- Голову тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Зарицького Дмитра Миколайовича (*кандидат на Голову лічильної комісії*);
- Члена тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Бондаренко Іван Сергійович (*кандидат в члени лічильної комісії*);
- Члена тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Сахно Лариса Федорівна (*кандидат в члени лічильної комісії*).



НОІ 535792

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» відкрив Стецевич Андрій Ігорович, який проінформував, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (Протокол №1 від 15.01.2020) було прийнято рішення про призначення Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» (призначених на 18.03.2020) Стецевича Андрія Ігоровича та секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Смолянінова Іллю Володимировича.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорович повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» №1 від 15.01.2020, для реєстрації акціонерів ПрАТ «АРЖК» була обрана **Реєстраційна комісія у складі трьох осіб:**

Голова Реєстраційної 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

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

1. Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі заступника Голови Правління **Стецевича Андрія Ігоровича**, який діє на підставі довіреності від 17.03.2020 року № 19/3-02/106 – 24800 голосів.

2. Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», в особі виконавчого директора з питань депозитарної діяльності та звітності Управління цінних паперів **Рощиної Ольги Вікторівни**, яка діє на підставі довіреності від 27.02.2020 року № 0001000/5537-20. – 3400 голосів.

3. Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», в особі директора Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, **Кириченка Олега Вікторовича**, який діє на підставі довіреності від 18.12.2019 року №623 – 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій ПрАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».**

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорвич повідомив присутніх, що *річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» визнаються правомочними та оголошуються відкритими*, у зв'язку з чим оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», який був затверджений Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол № 2 від 28.02.2020):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України.
11. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
13. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».
14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».
15. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».
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».
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.
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.

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

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №2 від 28.02.2020 та Протокол



НОІ 535793

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



№3 від 10.03.2020). Бюлетені були видані акціонерам та представникам акціонерів під час їх реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №1 від 15.01.2020).

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував у зв'язку із проведенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» 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.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

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

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

За результатами голосування по першому питанню Порядку денного, прийняте 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.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича з доповіддю щодо звіту Правління ПрАТ «АРЖК» у 2019 році. У своєму виступі Волков С.С. висвітив результати діяльності, перспективи розвитку й інші аспекти діяльності ПрАТ «АРЖК» та запропонував на розгляд та затвердження звіт Правління ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що надав (додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

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

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

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича з доповіддю щодо звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік. У своєму виступі Стецевич А.І. висвітив роботу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у 2019 році, та запропонував затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що надав (додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

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

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

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

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

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

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

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» Панасюка Олега Броніславовича з доповіддю щодо звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК». У своєму виступі Панасюк О.Б. доповів про основні напрямки здійсненої Ревізійною комісією ПрАТ «АРЖК» перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік та про результати такої перевірки. Панасюк О.Б. запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що надав (додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»).



NOI 535794

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Інших пропозицій не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

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

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

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2019 рік.

Інших пропозицій не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по п'ятому питанню Порядку денного, прийняте рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2019 рік.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

Інших пропозицій не надійшло.
Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по шостому питанню Порядку денного, прийняте 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.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який у своєму виступі презентував річну фінансову звітність ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, звернув увагу на питання щодо фінансового результату за 2019 рік, власного капіталу ПрАТ «АРЖК» у 2019 році, руху грошових коштів у 2019 році та запропонував затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що надав (додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

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

Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2019 році в розмірі 42 015, 21 грн. (сорок дві тисячі п'ятнадцять гривень 21 коп.). Частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 році у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) у сумі 21 007, 61 грн двадцять одна тисяча сім гривень 61 коп.) спрямувати на виплату дивідендів, розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Залишок прибутку, отриманого ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 році, спрямувати на формування Резервного капіталу ПрАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.



NOI 535795

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

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

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

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

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

Затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2019 році в розмірі 42 015, 21 грн. (сорок дві тисячі п'ятнадцять гривень 21 коп.). Частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 році у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) у сумі 21 007, 61 грн двадцять одна тисяча сім гривень 61 коп.) спрямувати на виплату дивідендів, розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Залишок прибутку, отриманого ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 році, спрямувати на формування Резервного капіталу ПрАТ «АРЖК».

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК» у сумі 0,60021742857 грн. Наглядовій раді ПрАТ «АРЖК» встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по дев'ятому питанню Порядку денного, прийняте рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК» у сумі 0,60021742857 грн. Наглядовій раді ПрАТ «АРЖК» встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який у зв'язку із змінами у законодавстві, що регламентує діяльність акціонерних товариств, та з метою приведення Статуту ПрАТ «АРЖК» у відповідність до цих змін, запропонував внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України, а саме

шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «АРЖК», що додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», запропонував 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по десятому питанню Порядку денного, прийняте 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.

11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

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



NOI 535796



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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».

12. ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував обрати новий склад Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк 3 роки, з числа кандидатур, наданих акціонерами ПрАТ «АРЖК» в своїх пропозиціях.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»
1	Стецевич Андрій Ігорович	28 200
2	Зима Олександр Володимирович	28 200
3	Мілютін Арсен Євгенович	28 200
4	Рощина Ольга Вікторівна	45 200
5	Кириченко Олег Вікторович	45 200

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

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» на строк 3 роки:

- Стецевич Андрій Ігорович;
- Зима Олександр Володимирович;
- Мілютін Арсен Євгенович;
- Рощина Ольга Вікторівна;
- Кириченко Олег Вікторович.

13. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував з числа обраних членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

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

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

14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який у зв'язку із завершенням терміну повноважень членів Ревізійної комісії запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» на строк 3 роки, з числа кандидатур, наданих акціонерами ПрАТ «АРЖК» в своїх пропозиціях.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК»
1	Король Олександр Олександрович	38 400
2	Вареник Роман Вікторович	28 200
3	Малоземова Марієтта Георгіївна	38 400

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

Обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» на строк 3 роки:

- Король Олександр Олександрович
- Вареник Роман Вікторович
- Малоземова Марієтта Георгіївна

15. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПрАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував з числа обраних членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» Короля Олександра Олександровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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



NOI 535797

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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

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

За результатами голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного, прийняте рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» з числа членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК», обраних на цих річних Загальних зборах акціонерів, Короля Олександра Олександровича.

16. ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича який запропонував прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК», відповідно до яких члени Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та члени Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Обрати Голову Правління ПрАТ «АРЖК» особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з фізичними особами - членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного, прийняте 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».

17. ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував 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.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

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

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

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

За результатами голосування по сімнадцятому питанню Порядку денного, прийняте 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.

18. ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоровича, який запропонував 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 зворотне 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;



NOI 535798

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 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 зворотне 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.

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

«ЗА» - 10 200 голосів, що становить 29,142855% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

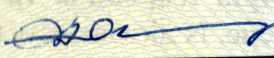
«ПРОТИ» - 24 800 голосів, що становить 70,857142% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

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

За результатами голосування по висвітленому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігорович повідомив, що питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» вичерпані і закрив збори.

Голова річних Загальних зборів


А.І. Стецевич

Секретар річних Загальних зборів


І.В. Смолянінов



NOI 535799

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Місто Ки

Факти викладені в документі, нотаріусом не перевірялись

-їв, Україна, дев'ятого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Гуцевич О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Стецевича Андрія Ігоровича та Смолянінова Іллі Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Стецевича Андрія Ігоровича та Смолянінова Іллі Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 375,376

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.О.ГУЦЕВИЧ



Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» за 2019 рік

Робота за стратегічними напрямками та ініціативи

На протязі 2019 року проводились робочі консультації з іпотечними кредиторами (банками та небанківськими фінансовими установами) щодо організації рефінансування через випуск іпотечних облігацій. З урахуванням укладеного із «Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву» договору, в 2019 році на Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» були винесені питання щодо прийняття рішення про придбання іпотечних активів та випуск звичайних іпотечних облігацій (за результатами голосування рішення не були ухвалені).

Протягом 2019 року ПрАТ «АРЖК» проводило роботу з активізації ринку іпотечних облігацій та іпотечного кредитування з іпотечними кредиторами, регуляторами фінансового ринку, органами державної влади та професійними об'єднаннями. ПрАТ «АРЖК» залучалося НБУ, НКЦПФР, ГС «Українське об'єднання ринків капіталу» в якості експертів фондового та фінансових ринків. Предметом обговорення та аналізу вносились питання щодо розвитку та впровадження в Україні забезпечених (в т.ч. іпотечних) облігацій та запровадження ринку сек'юритизації активів. В 2019 році ПрАТ «АРЖК» були підготовлені та передані до НКЦПФР пропозиції по внесенню змін до законодавчих актів та нормативних документів регуляторних органів, направлені на стимулювання випуску іпотечних облігацій, та зацікавленості інституційних інвесторів в придбанні іпотечних облігацій на вторинному ринку, які було враховано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстр.№2284) та в проекті пропозицій до нього на друге читання. В 2019 році було продовжено роботу над законопроектом «Про облігації, забезпечені відокремленими активами» (реєстр.№2784). Законопроект передбачав запровадження обігу нового виду цінних паперів - облігацій з відокремленим забезпеченням, які є складовою сек'юритизаційних паперів – інструментів формування довгострокових інвестиційних джерел фінансування реального сектору економіки та встановлення прозорого та ефективного механізму захисту інтересів інвесторів. Питання щодо розгляду Законопроекту було включено до Порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, але 29.08.19 року проект було відкликано з метою доопрацювання з міжнародними експертами в рамках плану дій НКЦПФР щодо розробки окремого законодавства по сек'юритизації активів. Також ПрАТ «АРЖК» прийняло активну участь у публічному обговоренні та наданні НБУ, НКЦПФР пропозицій при розробці проекту «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року» щодо розвитку ринку сек'юритизації активів (в.ч. іпотечних та інших активів), які було враховано в затвердженій Стратегії. Підготовлено та передано Голові комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності на розгляд «Проект фінансування будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій (концептуальні пропозиції)».

З метою поживлення ринку іпотечного кредитування в країні, з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду вітчизняної банківської системи в кризовому періоді, було ініційовано активізацію роботи Української національної іпотечної асоціації та відновлення її провідної ролі у розвитку іпотечного кредитування.

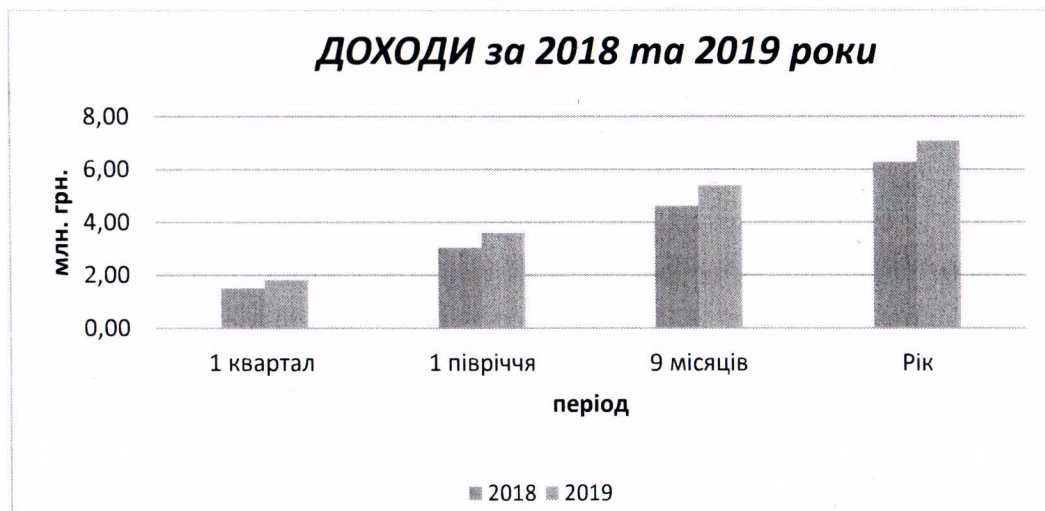
Окремо слід виділити спільну роботу ПрАТ «АРЖК» з НКЦПФР, ГС «Українське об'єднання ринків капіталу», Швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO щодо розробки нових фінансових інструментів

залучення коштів для реалізації інфраструктурних проектів. Протягом року ПрАТ «АРЖК» спільно із іншими учасниками ГО «Клуб банкірів» активно співпрацювало із науковцями «Інституту економіки та прогнозування НАН України» з актуальних питань функціонування фінансових інститутів і ринків, а також обмінювалося досвідом із професіоналами інших країн та України щодо пошуку нових рішень виходу з кризи фінансового сектору України, впровадження нових інструментів залучення інвестицій в створення місцевої інфраструктури тощо. Як наслідок, до «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року» включено запровадження ринку інфраструктурних облігацій, а до проекту пропозицій на друге читання до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстр.№2284) включено новий вид облігацій, а саме, інфраструктурні облігації.

Враховуючи прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (№ 79-IX) та передачу функцій регулятора за фінансовими установами такими як ПрАТ «АРЖК» від Нацкомфінпослуг до НБУ, ПрАТ «АРЖК» було розпочато обговорення із НБУ моделі регулювання небанківських фінансових установ та надано пропозиції щодо сегментації ринку небанківських фінансових установ.

Фінансові показники

В 2019 році ПрАТ «АРЖК» отримано дохід у розмірі 7,07 млн. грн., що на 0,79 млн. грн. більше, ніж у попередньому році. Такий результат було досягнуто завдяки ефективному управлінню вільними коштами. Витрати в 2019 році склали 7,02 млн. грн.. За 2019 рік збільшилася загальна сума коштів на рахунках ПрАТ «АРЖК» - із 40,29 млн. грн. на початок року до 40,41 млн. грн. на кінець року.



За результатами діяльності у 2019 році ПрАТ «АРЖК» отриманий прибуток (до оподаткування) в розмірі 0,05 млн. грн., чистий прибуток склав 0,04 млн. грн. У всіх періодах 2019 року діяльність ПрАТ «АРЖК» була прибутковою. У 2019 році ПрАТ «АРЖК» було здійснено виплату дивідендів акціонерам в розмірі 0,19 млн. грн.

За 2019 рік активи балансу ПрАТ «АРЖК» зросли на 0,05 млн. грн. та становили на кінець року 41,12 млн. грн.

За період діяльності, починаючи із 2013 року, розмір власного капіталу ПрАТ «АРЖК» збільшився на 5,11 млн. грн. та станом на кінець 2019 року склав 40,48 млн. грн.



Забезпечення операційної діяльності

ПрАТ «АРЖК» приділяло увагу мінімізації витрат: в результаті раніше проведеного скорочення тривалості робочого дня, оклади співробітників виплачувались в розмірі 50% та 75% від передбачених штатним розкладом. Станом на 1 січня 2019 року в АРЖК працювало 10 штатних співробітників. Протягом 2019 року загальна чисельність персоналу не змінювалась.

За звітний період в ПрАТ «АРЖК» проводились роботи з вдосконалення використання інформаційних технологій (по напрямках):

- ✓ Реінжиніринг програмного забезпечення, що використовується:
 - автоматизація завантаження залишків з боку банків в процесі викупу кредитів;
 - вдосконалення та систематизація зауважень в ручному та автоматичному режимах за допомогою окремих JSON словників (особливо на стадії переходу з обробки фронт-офісом на ризик менеджмент);
 - розробка функціоналу корпоративного порталу на стадії відбору кредитів для викупу до стадії переведення на аналіз ризиків.
- ✓ Забезпечення надійного функціонування серверної, локальної мережі, захисту від можливих атак з боку глобальної мережі:
 - розгортання та налаштування на робочій станції окремого мережевого екрану в операційній системі Unix;
 - встановлення в робочі станції накопичувачів SSD (solid state drive), що призвело до зростання загальної продуктивності мінімум на 40% і в кілька разів прискорило процедуру щотижневого оновлення операційної системи і офісних додатків робочих станцій.
 - встановлення резервних дисків для RAID масиву серверу контролера домену, електронної пошти, веб ресурсів та бізнес логіки та серверу бази даних.
 - вдосконалено сценарії резервного копіювання даних на випадок відмови енергопостачання та інших аварійних випадків.
 - щоденний моніторинг корпоративної мережі та доступу до глобальної мережі, реєстрація та знешкодження атак та вірусних заражень.

Відповідно до змін законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в 2019 році доопрацьовано та затверджено нову редакцію Правил проведення фінансового моніторингу ПрАТ «АРЖК». З метою підвищення кваліфікації працівників АРЖК щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу, проведені навчальні та навчально - практичні заходи застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Мас – медіа, заходи

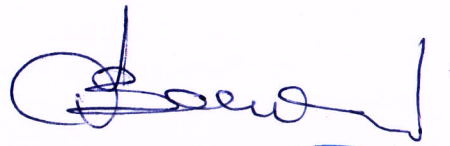
Важливим аспектом діяльності ПрАТ «АРЖК» є робота над популяризацією та розповсюдженням інформації стосовно сек'юритизації активів, забезпечених облігацій, зокрема, звичайних іпотечних облігацій та розвитку вторинного іпотечного ринку в засобах масової інформації. Особливо хотілось би відзначити співпрацю з профільними організаціями, такими як: Клуб Банкірів та УКБС, НБУ, УСМА тощо.

Протягом 2019 р. представники ПрАТ «АРЖК» прийняли участь у наступних заходах (круглі столи, засідання):

Дата проведення	Назва заходу
18 січня 2019р.	«Відповідність мети функціонування НБУ сучасним викликам та законодавчі ініціативи» в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
27 лютого 2019р.	«Виклики та досягнення у банківському секторі України: підсумки 2018 року і прогнози на 2019 рік»
22 березня 2019р.	«Співпраця банків та фінтеків – інновації в банківській індустрії. Поточні пріоритети та нові регламенти взаємодії з небанківськими установами»
17 травня 2019р.	«Дебіторська заборгованість – чи є загрози кризи неплатежів? Альтернативні засоби розрахунків» в Інституті економіки та прогнозування НАН України
08 липня 2019р.	«Сучасні вимоги до корпоративного управління у фінансових установах. Незалежні Наглядові ради – повноваження та відповідальність»
17 липня 2019р.	«Тренди фінансового ринку України: що може стати драйвером зростання»
09 жовтня 2019р.	«Перспективи прискорення економічного зростання України»
29 жовтня 2019р.	XVIII Форум фінансових директорів
14 листопада 2019р.	«Банківська система 2019. Відновлення кредитування: можливості, обмеження, виклики» в Академії фінансового управління на тему:

22 листопада 2019р.	Міжвідомча робоча група із запровадження нового виду облігацій (ринку зелених облігацій)
27 листопада 2019р.	«Економічні реформи Уряду і роль банківської системи» в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
17 грудня 2019р.	Круглий стіл в НКЦПФР по обговоренню проекту «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року»

Голова Правління ПрАТ «АРЖК»



С.С. Волков

Член Правління ПрАТ «АРЖК»




З.М. Беляєва

Звіт про роботу Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» у 2019 році

Наглядова рада ПрАТ «АРЖК» була обрана на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» 18 березня 2019 року у складі 5 членів, в тому числі Голова Наглядової ради. Наглядова рада здійснює свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом ПрАТ «АРЖК», Положенням про Наглядову Раду ПрАТ «АРЖК» та цивільно-правовими договорами, укладеними між Товариством та членами Наглядової ради.

У звітному періоді Наглядова рада організовувала роботу з представлення інтересів акціонерів. В межах своєї компетенції Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу ПрАТ «АРЖК» - Правління, в тому числі контролювала виконання Правлінням рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності. Рішення з питань порядку денного на чергових засіданнях Наглядової ради приймалося шляхом відкритого голосування.

Протягом 2019 року було проведено чотири засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» (Протоколи НР з №1 по №4). Так, протягом 2019 року в ході засідань Наглядової Ради були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням порядку денного:

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 1 від «15» січня 2019 року

- Про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», з визначенням дати, місця та часу їх проведення, а також місця і часу проведення реєстрації акціонерів та їх представників;
- Про визначення дат складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» та переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про призначення Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про обрання (формування) тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
- Про затвердження проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

- Про затвердження змісту та форми Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 2 від «01» березня 2019 року

- Про погодження проекту звіту про роботу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у 2018 році та винесення його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів.
- Про погодження проекту річного фінансового звіту ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік.
- Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК».
- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 3 від «12» квітня 2019 року

- Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.
- Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів;

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 4 від «05» грудня 2019 року

- Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «АРЖК» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про затвердження річного бюджету ПрАТ «АРЖК» на 2020 рік.

За результатами заходів контролю, фактів невиконання Правлінням рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» та Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» не встановлено.

Голова Наглядової ради –

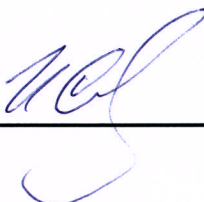
Стецевич Андрій Ігорович

_____.

Секретар засідань Наглядової ради,

Корпоративний секретар

Смолянінов Ілля Володимирович

_____.

ЗВІТ

ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності ПрАТ «АРЖК» за 2019 р.

м. Київ

24 лютого 2020 р.

Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (надалі – АРЖК), в особі голови Ревізійної комісії Панасюка Олега Броніславовича та членів Ревізійної комісії Бондаренка Володимира Володимировича та Беляєва Павла Анатолійовича, була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності АРЖК за 2019 рік.

В перевіреному періоді відповідальними за результати фінансово-господарської діяльності були голова Правління АРЖК Волков С.С. та головний бухгалтер Латишева Л.М.

Ревізійна комісія АРЖК діє на підставі Статуту, затвердженого Протоколом №2 Позачергових Загальних зборів акціонерів АРЖК від 03.11.2017 р. та на підставі Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», затвердженого Протоколом №2 загальних зборів акціонерів АРЖК від 02.04.2013.

В ході перевірки особлива увага приділялася наступним питанням:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради АРЖК;
- дотримання АРЖК вимог законодавства та діючих нормативно-правових актів при здійсненні операцій;
- достовірність відображення в річній фінансовій звітності дійсного стану справ в АРЖК;
- стан бухгалтерського обліку в АРЖК;
- результати перевірок АРЖК зовнішніми контролюючими органами;
- результати перевірок АРЖК незалежним зовнішнім аудитором.

Загальна інформація

АРЖК було створене 17 лютого 2012 р. з метою забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків та фінансово-кредитних установ, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Предметом діяльності АРЖК є надання фінансових послуг, здійснення операцій з цінними паперами та фінансовими активами.

АРЖК знаходиться за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Діяльність АРЖК здійснюється на підставі:

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи серії ІК № 86 від 08.05.2012 р.;
- Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення діяльності з надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н від 06.08.2015 р., видана згідно з розпорядженням № 1847 від 30.07.2015 р. Зазначена ліцензія згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 №163 «Про переоформлення деяким фінансових установ діючих ліцензій, у зв'язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» була переоформлена на нову ліцензію на здійснення діяльності з надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту (б/н початок дії з 14.06.2015, термін дії – безстрокова).;
- Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій № 95 від 12.11.2012 р.

Станом на 31 грудня 2019 р. в АРЖК діє організаційна структура, затверджена Протоколом Правління № 5 від 23.11.2017 р.

Органами управління АРЖК є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган АРЖК, що здійснює управління діяльністю в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності;
- Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами;
- Правління – виконавчий орган АРЖК.

В 2012 р. АРЖК здійснило закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників. Станом на дату державної реєстрації 17.02.2012 р. всі акціонери здійснили оплату простих іменних акцій в повному обсязі та виключно в грошовій формі.

Станом на 31 грудня 2019 р. акціонерами АРЖК є:

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (належить 24 800 акцій);
- Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (належить 3 400 акцій);
- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (належить 3 400 акцій);
- Волков Сергій Сергійович (належить 1925 акцій);
- Беляєва Зінаїда Михайлівна (належить 1475 акцій).

Визначний вплив на господарську діяльність АРЖК має акціонер Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», оскільки володіє 70,85714286% акцій АРЖК.

Зареєстрований статутний капітал АРЖК складає 35 000 000,00 грн

В 2019 році проводились річні Загальні збори акціонерів АРЖК:

1. За результатами розгляду питань на річних Загальних зборах «18» березня 2019 року були прийняті рішення по наступних питаннях порядку денного:
 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
 2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік;
 5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК»;
 7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік;
 8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 9. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
 11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
 12. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
 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»

14.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.

За результатами розгляду не були прийняті рішення по наступних питаннях порядку денного:

15.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;

16.Визначення обсягу випуску іпотечних облігацій, а також обсягу придбання іпотечних активів;

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

18.Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «АРЖК», якому надаються окремі повноваження для реалізації рішення Загальних зборів про розміщення (випуск) звичайних іпотечних облігацій;

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

20.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.

В 2019 році в ході засідань Наглядової Ради були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням порядку денного:

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 1 від «15» січня 2019 року

- Про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», з визначенням дати, місця та часу їх проведення, а також місця і часу проведення реєстрації акціонерів та їх представників;
- Про визначення дат складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» та переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про призначення Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про обрання (формування) тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
- Про затвердження проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження змісту та форми Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 2 від «01» березня 2019 року

- Про погодження проекту звіту про роботу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у 2018 році та винесення його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів.
- Про погодження проекту річного фінансового звіту ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік.
- Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК».
- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 3 від «12» квітня 2019 року

- Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.
- Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів;

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 4 від «05» грудня 2019 року

- Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «АРЖК» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Про затвердження річного бюджету ПрАТ «АРЖК» на 2020 рік.

Штатний розклад

Штат працівників АРЖК формується на підставі наказів Голови Правління, підготовлених у відповідності із затвердженим штатним розкладом.

Станом на 01.01.2020 р. штатна чисельність працівників становила 10 осіб. Протягом 2019 року чисельність працівників не змінювалась, переважна більшість працівників працює на умовах неповного робочого дня та неповного робочого тижня з відповідним зменшенням посадових окладів на 50% та 25%.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 2019 році здійснювалось АРЖК згідно із статтею 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

Відображення господарських операцій здійснюється у відповідності із Положенням про облікову політику АРЖК, затвердженим Протоколом Правління № 20 від 17.08.2012 р.

Ревізійною комісією здійснено перевірку складання наступних фінансових звітів:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан);
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал;
- Приміток до річної фінансової звітності.

Активи

У складі необоротних активів АРЖК обліковуються:

- основні засоби (комп'ютерна та офісна техніка, меблі, інвентар, система відеоспостереження та ін.) на загальну суму **672 тис. грн.**;
- нематеріальні активи (комп'ютерні програми, ліцензії, ключі ЕЦП та ін.) на загальну суму **183 тис. грн.**

Загальна сума нарахованого зносу склала **731 тис. грн.**, в т.ч. основних засобів 613 тис. грн. та нематеріальних активів 118 тис. грн.

Основними статтями у складі оборотних активів є:

- грошові кошти (залишки на поточному рахунку та на депозитних рахунках, розміщених на строк до 12 місяців з дати балансу) на загальну суму **40 409 тис. грн.**;
- дебіторська заборгованість на загальну суму **564 тис. грн.**, а саме нараховані проценти по депозитам в розмірі 536 тис. грн., видані аванси в розмірі 20 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість в розмірі 8 тис. грн., яка включає дебіторську заборгованість за розрахунками по єдиному соціальному внеску.
- Інші активи включають здійснені витрати, які підлягають віднесенню до витрат у майбутніх звітних періодах в розмірі 20 тис. грн

Капітал

Власний капітал АРЖК станом на кінець дня 31 грудня 2019 року становить **40 480 тис. грн.**

Протягом звітного періоду змін у статутному капіталі не відбувалось. Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал становить 35 000 тис. грн. і складається з 35 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна.

Станом на 31.12.2019 р. резервний капітал складає 5 768 тис. грн. У 2019 році на річних загальних зборах ПрАТ «АРЖК» було прийнято рішення (Протокол № 1 від 22.03.2019 р.) про направлення 50% отриманого в 2018 році прибутку в розмірі 186,5 тис. грн. на збільшення резервного капіталу.

Станом на 31.12.2019 р. нерозподілений прибуток склав (288) тис. грн., станом на 31.12.2018 р. нерозподілений прибуток складав 43 тис. грн. Зміна розміру нерозподіленого прибутку відбулась внаслідок отримання чистого прибутку за 2019 рік в розмірі 42 тис. грн. та розподілу прибутку за 2018 рік в розмірі 373 тис. грн. (з них 186,5 тис. грн. спрямовано на виплату дивідендів акціонерам та 186,5 тис. грн. на збільшення резервного капіталу).

Зобов'язання та забезпечення

Основними зобов'язаннями АРЖК станом на 31.12.2019 року були зобов'язання зі сплати послуг в розмірі 1 тис. грн., податку на прибуток в розмірі 9 тис. грн. та податку на доходи фізичних осіб і військового збору в розмірі 29 тис. грн. Строк сплати зазначених зобов'язань на дату балансу ще не настав.

Також у 2019 р. АРЖК створювало забезпечення на виплату відпусток, яке станом на 31.12.2019 р. складало 480 тис. грн.

Доходи та витрати

Визнання доходів і витрат, їх класифікація, принципи та порядок відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснювалися в 2019 році АРЖК відповідно до МСФЗ. Визнані АРЖК доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципів нарахування та відповідності.

Загальні доходи АРЖК в 2019 р. склали **7069** тис. грн., в тому числі:

- відсотки по депозитам в розмірі 7066 тис. грн.;
- інші операційні доходи 3 тис. грн. (відсотки по залишкам на поточних рахунках, інші доходи).

Загальні витрати АРЖК склали **7017 тис. грн.**, в тому числі адміністративні та інші витрати.

Адміністративні витрати на суму **7007** тис. грн. складаються з наступних витрат:

- оренда офісу та витрати на утримання приміщень - 352 тис. грн.,
- витрати на оплату праці – 5 809 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату (ЕСВ) - 607 тис. грн.;
- офісні витрати (послуги зв'язку, інтернет тощо) на суму 73 тис. грн.;
- депозитарні послуги та розміщення інформації - 10 тис. грн.
- професійні послуги (аудиторські, нотаріальні тощо) - 44 тис. грн.;
- розрахунково-касове обслуговування та інші витрати - 45 тис. грн.;
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів - 46 тис. грн.;
- витрати на придбання витратних матеріалів на суму 21 тис. грн.

Інші витрати 10 тис. грн.

Фінансовий результат (прибуток) до оподаткування у 2019 році склав **52 тис. грн.**, нарахований податок на прибуток (включаючи зменшення відстроченого податку) в розмірі 10 тис. грн.

Чистий прибуток за 2019 рік становить 42 тис. грн.

Інвентаризація

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів матеріальних цінностей в АРЖК проводилася згідно з наказом № 08-ОД від 27.11.2019 р. станом на 01.12.2019 р.

Інвентаризація проводилась постійно діючою комісією, створеною згідно з наказом ПрАТ «АРЖК» № 2-ОД від 20.03.2012 із змінами, внесеними наказами ПрАТ «АРЖК» № 7/1-ОД від 15.05.2012р., №04-ОД від 30.11.2015р. та № 08-ОД від 30.11.2017 р.

На підставі інвентаризаційних описів основних засобів, нематеріальних активів та запасів матеріальних цінностей складений Протокол інвентаризаційної комісії № 1 (з додатками) від 12.12.2019 р., яким встановлена відповідність фактично наявних цінностей з даними бухгалтерського обліку, нестач та надлишків не виявлено.

Перевірки зовнішніми контролюючими органами

В 2019 році перевірки зовнішніми контролюючими органами не проводились.

Перевірки незалежних зовнішніх аудиторів

Аудиторською фірмою «Аудит-Стандарт» проводилась аудиторська перевірка фінансових звітів АРЖК, що включають Баланс (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік. Відповідно до аудиторського звіту, аудитори вважають, що отримані ними аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення своєї думки. На думку аудиторів, фінансова звітність ПрАТ «АРЖК» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «АРЖК» станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати, зміни у власному капіталі і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На підставі отриманих даних про результати фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності АРЖК за підсумками 2019 року, ревізійною комісією АРЖК зроблені наступні висновки:

- Правління АРЖК протягом 2019 року діяло у відповідності до повноважень, передбачених Статутом АРЖК та наданих Загальними Зборами акціонерів та Наглядовою радою АРЖК;
- У звітному періоді АРЖК проводився комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи АРЖК та ефективного управління ресурсами, для активізації ринку цінних паперів АРЖК співпрацювало з профільними організаціями щодо розробки законодавства по сек'юритизації активів, інфраструктурних облігацій, а також внесло відповідні пропозиції, які були враховані в затвердженій «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року»;
- Бухгалтерський облік операцій АРЖК, активів та зобов'язань, визнання доходів та витрат здійснюється відповідно до МСФЗ;
- Думка незалежного зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»» щодо фінансової звітності АРЖК є позитивною;
- Чистий прибуток АРЖК за результатами 2019 р. складає 42 тис. грн.

Рекомендації:

- Вжити дієві заходи для проведення операцій відповідно до основного виду діяльності ПрАТ «АРЖК», передбаченого його статутом, та отримання доходів від основної діяльності;
- З метою захисту інтересів акціонерів, вжити дієві заходи щодо підвищення ефективності діяльності ПрАТ «АРЖК» та збільшенню його прибутковості;
- Здійснити заходи для розширення спектру діяльності АРЖК шляхом участі у розробці нормативно-правових документів, що регламентують процеси сек'юритизації активів в Україні та випусків інфраструктурних облігацій;
- Підготувати технічну базу для здійснення емісії забезпечених цінних паперів та організації діяльності спеціалізованих установ після прийняття законодавства про сек'юритизацію активів;
- Підготувати технічну базу для забезпечення адміністрування фондів місцевого розвитку та здійснення емісії облігацій фондів місцевого розвитку після прийняття законодавства про облігації фондів місцевого розвитку;
- Розширювати взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями, профільними громадськими організаціями, НКЦПФР та НБУ з метою розбудови інфраструктури фондового ринку та для рефінансування банків.

За результатами опрацювання фінансових звітів ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, а також з урахування позитивного аудиторського висновку щодо повного пакету фінансової звітності товариства за

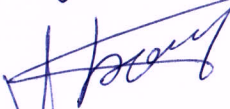
2019 рік, Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити фінансову звітність ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік.

Голова Ревізійної комісії



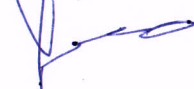
О.Б. Панасюк

Член Ревізійної комісії



В.В. Бондаренко

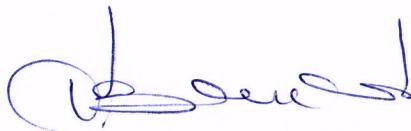
Член Ревізійної комісії



П.А. Беляев

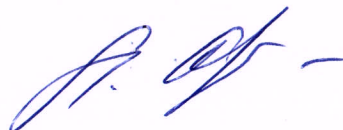
Зі звітом ознайомлені:

Голова Правління



С.С. Волков

Головний бухгалтер



Л.М. Латишева