

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

Київ, Україна

«17» червня 2016 року

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – ПАТ «АРЖК», прийняте Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» 29.04.2016.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК», проводяться за адресою: м. Київ, вул. Сакаганського, 77.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» складений станом на 24 годину 13 червня 2016 року та містить наступних акціонерів:

1. **Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «АРЖК» у кількості **24800 штук** (ідентифікаційний код 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);
2. **Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»**, яке володіє простими іменними акціями ПАТ «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 ПАТ «АРЖК» у кількості **3400 штук** (ідентифікаційний код 23697280, місцезнаходження: м. Київ, вул. Єрванська, 1);

Запрошено на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК»:

- Волков Сергій Сергійович - Голова Правління ПАТ «АРЖК»
- Пилипець Олексій Володимирович - Голова тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат на Голову лічильної комісії*)
- Бондаренко Іван Сергійович - член тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат в члени лічильної комісії*);
- Дідківська Тетяна Володимирівна – член тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (*кандидат в члени лічильної комісії*).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» відкрив Стецевич Андрій Ігоревич, уповноважений представник Голови Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», який проінформував, що на засіданні Наглядової ради ПАТ «АРЖК» (Протокол від 29.04.2016 №3) було прийнято рішення про призначення **Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (призначених на 17.06.2016) Стецевича Андрія Ігоревича та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Белякова Павла Олександровича.**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» Стецевич Андрій Ігоревич повідомив, що згідно з протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «АРЖК» від 29.04.2016 № 3, для реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» була обрана **Реєстраційна комісія у складі трьох осіб:**

1) **Смолянінов Ілля Володимирович (паспорт: СН 433572, виданий Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04 березня 1997 року);**

Члени Реєстраційної комісії:

2) **Аганова Світлана Вікторівна (паспорт: СН 833513, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 червня 1998 року);**

3) **Коваль Олена Миколаївна (паспорт: СО 141464, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 23 травня 2000 року).**

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» слово було надане Голові Реєстраційної комісії Смолянінову І.В., який доповів про результати реєстрації акціонерів ПАТ «АРЖК» (їх представників), що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».

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

1. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», в особі заступника Голови Правління *Стецевича Андрія Ігоревича*, який діє на підставі довіреності від 16.06.2016 № 19/3-02/101 – 24800 голосів.

2. Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України», в особі члена Правління – заступника Голови Правління *Монастирської Світлани Миколаївни*, яка діє на підставі довіреності від 30.05.2016 № 010-01/2307 – 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 02.03.2015 № 82 – 3400 голосів.

Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного представника акціонерів ПАТ «АРЖК» та підтверджує їх повноваження.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до положень частини 3 статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів, отже **раніше викуплені ПАТ «АРЖК» власні акції у кількості 3400 штук, не враховуються у голосуванні та у визначенні кворуму на цих позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК».**

З урахуванням вказаних положень чинного законодавства України, на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» присутні акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій ПАТ «АРЖК». Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» становить 31 600 (тридцять одна тисяча шістсот) голосів, що складає 100 відсотків загальної кількості голосуючих акцій. **Кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».**

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» *Стецевич Андрій Ігоревич* повідомив присутніх, що **позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК» визнаються правомочними та оголошуються відкритими**, у зв'язку з чим оголосив порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК», який був затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол від 29.04.2016 №3):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».
2. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АРЖК».
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК».
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК».
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
7. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
8. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».
10. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, та затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».

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

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК» здійснюється з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол від 29.04.2016 №3 та протокол від 10.06.2016 №4). Бюлетені були видані представникам акціонерів під час їх реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК»» здійснює тимчасова лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» склад якої затверджений Наглядовою радою ПАТ «АРЖК» (Протокол від 29.04.2016 № 3).

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005).

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович (паспорт МЕ 796014, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.11.2006);

- Дідківська Тетяна Володимирівна (паспорт СН 997551, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 04.02.1999).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

Проведено голосування. Головою тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» оголошені підсумки голосування:

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

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

Голова Лічильної комісії: Пилипець Олексій Володимирович (паспорт СН 196277, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2005).

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович (паспорт МЕ 796014, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.11.2006);

- Дідківська Тетяна Володимирівна (паспорт СН 997551, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 04.02.1999).

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

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

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «АРЖК» шляхом затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПАТ «АРЖК», що додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «АРЖК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори ПАТ «АРЖК», що додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

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

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «АРЖК», що додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК».

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Достроково припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АРЖК» у повному складі. Встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував обрати членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа кандидатур, наданих акціонерами ПАТ «АРЖК» в своїх пропозиціях.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК»
1	Стецевич Андрій Ігоревич	31 600
2	Краско Ірина Вікторівна	31 600
3	Зима Олександр Володимирович	31 600
4	Монастирська Світлана Миколаївна	31 600
5	Вареник Роман Вікторович	31 600

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

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК»:

- Стецевич Андрій Ігоревич;
- Краско Ірина Вікторівна;
- Зима Олександр Володимирович;
- Монастирська Світлана Миколаївна;
- Вареник Роман Вікторович.

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПАТ «АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акціонерів, Стецевича Андрія Ігоревича.

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

Слухали:

Голову позачергових Загальних зборів ПАТ «АРЖК» Стецевича Андрія Ігоревича, який запропонував обрати строком на 3 роки членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» з числа кандидатур, наданих акціонерами ПАТ «АРЖК» в своїх пропозиціях.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів, відданих за члена Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК»
-------	-------------------------------	--

1	Панасюк Олег Броніславович	31 600
2	Бондаренко Володимир Володимирович	31 600
3	Беляєв Павло Анатолійович	31 600

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

- Обрати членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» строком на 3 роки:
- Панасюк Олег Броніславович;
 - Бондаренко Володимир Володимирович;
 - Беляєв Павло Анатолійович

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» з числа обраних членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК» з числа членів Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», обраних на цих позачергових Загальних зборах акціонерів, Панасюка Олега Броніславовича.

11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Слухали:

Голову Правління ПАТ «АРЖК» Волкова Сергія Сергійовича який запропонував прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК», встановити розміру їх винагороди, та затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК», обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «АРЖК» та договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «АРЖК».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування.

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

«ЗА» - 31 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

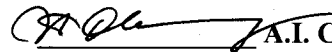
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «АРЖК»;

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

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

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

Голова позачергових Загальних зборів

 А.І. Стецевич

Секретар позачергових Загальних зборів

 П.О. Бєляков

Додаток №1 до протоколу
позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «АРЖК»
№ 2 від 17.06.2016р.

СТАТУТ

публічного акціонерного товариства

«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

(нова редакція)

м. Київ – 2016

1. Загальні положення

1.1. Цей Статут публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Товариство).

Товариство створено відповідно до Засновницького договору публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» від «02» грудня 2011 року та на підставі рішення Установчих зборів публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» від «16» лютого 2012 року (Протокол № 1).

Засновниками Товариства є юридичні особи – резиденти України.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України та на підставі цього Статуту.

1.3. Найменування Товариства

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»;

- російською мовою: публичное акционерное общество «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов»;

- англійською мовою: «Home Loans Refinancing Agency» Public Joint-Stock Company.

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «АРЖК»;

- російською мовою: ПАО «АРЖК»;

- англійською мовою: «HLRA» PJSC.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

2. Юридичний статус та відповідальність Товариства

2.1. Тип та організаційно-правова форма Товариства - публічне акціонерне товариство. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство є фінансовою установою і набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

2.3. Товариство має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати (здійснювати) майнові і особисті немайнові права та створювати (виконувати) обов'язки, має право від власного імені укладати будь-які правочини, як на території України, та і за її межами, якщо законами України не заборонено їх укладення чи виконання, бути позивачем, відповідачем і третьою стороною в судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах.

Товариство має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у його власності, використовувати своє майно для здійснення не забороненої законодавством діяльності, зокрема, відчужувати у власність та передавати у користування іншим юридичним і фізичним особам, здійснювати щодо нього будь-які дії, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

- доходи від господарської діяльності Товариства;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

- інші джерела формування майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України.

Товариство самостійно визначає джерела формування свого майна та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.5. Товариство має самостійний баланс та відкриває власні рахунки у банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та додаткові круглі печатки зі своїм повним найменуванням з зазначенням їх порядкового номеру, та інші печатки і штампи. На основній та додаткових печатках зазначається ідентифікаційний код Товариства.

На печатках, штампах і фірмових бланках Товариства може міститися логотип Товариства.

2.6. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

2.7. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту;

- набувати майно (майнові права), користуватися та розпоряджатися ним (ними) у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України;

- випускати, розміщувати акції, облігації, іпотечні облігації, та інші цінні папери, купувати та продавати цінні папери, набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

- одержувати кредити та залучати інвестиції;

- виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обговиними коштами, які належать Товариству;

- набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

3. Мета і предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство створюється з метою забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків та фінансово-кредитних установ, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб, а також для одержання прибутку.

3.2. Виключним видом діяльності Товариства є надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або залучених коштів.

3.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, яка має допоміжний характер для досягнення мети Товариства. В тому числі, Товариство має право придбавати та відступати права вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення (включаючи поруку, заставу, іпотеку, інше), договорами страхування; формувати та здійснювати ведення реєстру іпотечного покриття; здійснювати обслуговування іпотечних активів; здійснювати діяльність з випуску, розміщення, погашення та викупу

звичайних іпотечних облігацій; здійснювати операції з нерухомим майном, включаючи його придбання, відчуження, передачу/прийняття в тимчасове користування, звернення стягнення на нерухоме майно, що є предметом іпотеки тощо.

4. Статутний капітал та акції Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень і розподілений на 35 000 (тридцять п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.

4.2. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України і цього Статуту. Акції Товариства розміщуються та існують в бездокументарній формі.

4.3. Товариство може здійснювати приватне та публічне розміщення акцій.

В процесі приватного розміщення акцій акціонери мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, яке полягає в можливості акціонера придбавати прості акції, що розміщуються Товариством, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, та реалізується у порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів про випуск акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством України, одним з таких шляхів:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.8. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій відповідно до чинного законодавства України.

5. Цінні папери Товариства

5.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій, похідних цінних паперів тощо). Розміщення здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше (інший порядок розміщення) не передбачено законодавством України.

5.2. Товариство має право випускати (розміщувати) іменні прості акції. Порядок випуску (розміщення), придбання та обігу акцій регулюється чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів. Товариство не має права встановлювати обмеження щодо кількості акцій, що належать одному акціонеру.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

5.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій.

Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства

5.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації в інші цінні папери, що розміщуються Товариством.

5.6. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.8. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

Порядок реалізації акціонерами їх права вимоги щодо обов'язкового викупу Товариством належних акціонерам акцій та наслідки невиконання зобов'язань Товариства щодо викупу акцій визначаються чинним законодавством України.

6. Права та обов'язки акціонерів Товариства

6.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа - резидент або нерезидент, яка набула право власності на акції Товариства. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

6.3. Кожна акція Товариства є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одну з таких осіб або через їхнього спільного представника шляхом надання їм відповідних повноважень.

6.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають право:

6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема, шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

6.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства.

6.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

6.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.4.9. Продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом. Відповідні пропозиції підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів, якщо вони подані з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

6.6.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.6.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, а у передбачених чинним законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів.

6.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

6.6.4. Вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій.

6.7.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.7.5. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України і Статутом Товариства.

7. Фонди та резерви Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків

7.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.2. Частина прибутку Товариства, що залишиться після формування резервного капіталу, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямована рішенням Загальних зборів акціонерів, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Порядок формування та використання таких фондів визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів, у тому числі на підставі внутрішніх документів Товариства щодо розподілу прибутку, створення та використання інших фондів.

7.3. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради, за рахунок коштів Резервного капіталу Товариства. Якщо коштів Резервного капіталу Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради Товариства можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та проводитись інші дії, направлені на покриття збитків.

7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітній період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів на умовах, викладених у відповідному протоколі Загальних зборів акціонерів, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року та у відповідності до внутрішніх документів Товариства.

7.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.6. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Товариства за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Таке спрямування дивідендів здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються вланикам акцій, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство рекомендованим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8. Органи управління та контролю Товариства. Посадові особи Товариства

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- Правління Товариства (далі – Правління).

8.2. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія).

8.3. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

8.4. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, положеннями про органи управління та контролю Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

8.5. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9. Загальні збори акціонерів

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, у тому числі обсягів випусків цінних паперів Товариства, зокрема іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів.

9.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

9.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.2.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно чинного законодавства України.

9.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

9.2.6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.

9.2.7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.2.8. Затвердження річного звіту Товариства.

9.2.9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.2.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9.2.11. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.

9.2.12. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

9.2.13. Затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.2.14. Затвердження звіту Наглядової ради, звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.

9.2.15. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

9.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.2.17. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, про фонди Товариства, а також змін до них.

9.2.18. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради (за винятком випадків, визначених чинним законодавством України), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.2.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.2.20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

9.2.21. Прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.22. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.2.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.2.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.2.25. Прийняття рішення прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.2.26. Прийняття рішень про випуск цінних паперів, зокрема іпотечних облігацій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.

9.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради або Правління.

9.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.5. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту та висновків Ревізійної комісії.

- обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради (за винятком випадків, визначених чинним законодавством України), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у цей строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Позачергові Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.8. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.10. Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються персонально шляхом направлення засобами поштового зв'язку повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний рекомендованим листом або іншим чином, що дозволяє підтвердити факт відправлення такого листа. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в реєстрі акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

9.11. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Про зміни у порядку денному Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально у порядку, що встановлений цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

9.12. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити про зміни у порядку денному акціонерів шляхом направлення засобами поштового зв'язку персональних повідомлень. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.13. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

9.14. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.15. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

9.16. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

9.17. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – особа, визначена акціонерами, які вимагають таке скликання Загальних зборів. Загальні збори мають право обрати головуєчим на Загальних зборах будь-яку іншу особу.

9.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

9.19. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів,

голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.20. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.21. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів, за винятком випадків, визначених чинним законодавством України.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.22. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.23. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.24. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
 - про анулювання викуплених акцій,
 - про зміну типу Товариства,
 - про розміщення акцій,
 - про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,
 - про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
- приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.25. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів відповідного органу одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради і Ревізійної комісії вважаються обраними, а Наглядова рада і Ревізійна комісія вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради і Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

9.26. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

9.27. Загальні збори обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Лічильна комісія здійснює

підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, та надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

9.28. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.29. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

9.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10. Наглядова рада

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами.

10.2. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

10.3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до наступних річних Загальних зборів, а понад цей строк тільки в межах повноважень передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

10.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. Розробка та затвердження планів стратегічного розвитку Товариства, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією.

10.5.2. Представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

10.5.3. Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам.

10.5.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

10.5.5. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Прийняття рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада приймає на вимогу Правління або з власної ініціативи.

10.5.6. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

10.5.7. Прийняття рішення про випуск (розміщення) Товариством цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.5.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.5.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

10.5.10. Затвердження параметрів цінової політики Товариства.

10.5.11. Внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо обсягів випусків цінних паперів Товариства, зокрема іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів на визначений період.

10.5.12. Затвердження вимог до зобов'язань за іпотечними кредитами, які придбаватимуться Товариством.

10.5.13. Затвердження проспекту емісії цінних паперів Товариства.

10.5.14. Затвердження вимог до контрагентів Товариства (комерційних банків та фінансово-кредитних установ), з якими Товариство проводить операції з рефінансування з визначенням лімітів щодо обсягів таких операцій.

10.5.15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.5.16. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.5.17. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.

10.5.18. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди.

10.5.19. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

10.5.20. Контроль за діяльністю Правління.

10.5.21. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності.

10.5.22. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів.

10.5.23. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Голова Правління особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство.

10.5.24. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.5.25. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.5.26. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

10.5.27. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

10.5.28. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.

10.5.29. Прийняття рішення, у разі необхідності, про створення служби внутрішнього аудиту, про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.

10.5.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.5.31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість чи конфлікт інтересів.

10.5.32. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.5.33. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.5.34. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.5.35. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) належних їм простих акцій.

10.5.36. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень.

10.5.37. Virішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.5.38. Virішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України, цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

10.7. Наглядова рада має право:

10.7.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

10.7.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

10.7.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.8. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за сім календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

10.9. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства..

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі..

10.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.11. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

10.12. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради, її членів, чи заміни окремих членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради. 10.13. Голова Наглядової ради, обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

10.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

10.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

10.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

10.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар.

10.20. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

10.21. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

10.22. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються

Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

10.23. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами та посадовими особами Товариства.

11. Правління

11.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.

Правління організує та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що чинним законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. Правління підвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління а також несе відповідальність за результати своєї роботи перед Наглядовою радою.

11.3. До компетенції Правління належить:

11.3.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, річних бізнес-планів, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням.

11.3.2. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів.

11.3.3. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, затвердження облікової політики Товариства.

11.3.4. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

11.3.5. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів та засідань Наглядової ради.

11.3.6. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

11.3.7. Виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради, в межах граничних обсягів встановлених Загальними зборами, щодо розміщення (випусків) цінних паперів, у тому числі іпотечних облігацій, та інші дії, що пов'язані з випуском та обігом цінних паперів Товариства.

11.3.8. Внесення на розгляд Наглядової ради параметрів цінової політики Товариства;

11.3.9. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства та внутрішніх нормативних документів, в тому числі тих, що визначають, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3.10. Підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану розвитку Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

11.3.11. Затвердження організаційної структури Товариства.

11.3.12. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, за виключенням посад, призначення на які та звільнення з яких вимагає погодження чи рішення Наглядової ради.

11.3.13. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

11.3.14. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3.15. Вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів.

11.3.16. Контроль за дотриманням чинного законодавства України в діяльності Товариства, його філій та представництвах.

11.3.17. Організація поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності.

11.3.18. Розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом.

11.3.19. Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Товариства, його філій та представництв.

11.3.20. Подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах.

11.3.21. Затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознак Товариства, які потребують затвердження.

11.3.22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління.

11.4. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п'ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління становить 3 (три) особи.

11.5. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.7. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови та членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та контрактами з ними.

11.8. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.9. До компетенції Голови Правління належить:

11.9.1. Без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими особами, у тому числі в державних установах, а також організаціях і підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії, без попереднього або додаткового погодження з органами управління Товариства, крім випадків, якщо прийняття рішення про укладення договорів та правочинів віднесено цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;

11.9.2. Представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

11.9.3. Видавати від імені Товариства довіреності та приймати зобов'язання.

11.9.4. Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.

11.9.5. Розподіляти обов'язки між членами Правління.

11.9.6. Самостійно наймати та звільняти працівників Товариства (крім тих, призначення та звільнення яких вимагає погодження Наглядової ради та Правління), в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства.

11.9.7. В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва.

11.9.8. Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розпис Товариства, філій та представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства крім тих, призначення та звільнення яких вимагає погодження Наглядової ради.

11.9.9. Подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління.

11.9.10. Призначати та звільняти керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств.

11.9.11. Призначати секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління та покладання на нього відповідальності за достовірність протоколу.

11.9.12. Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

11.9.13. Приймати участь в Загальних зборах.

11.9.14. Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

11.9.15. Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України.

11.9.16. Розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

11.9.17. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

11.9.18. Вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

11.9.19. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства, в тому числі для забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

11.10. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, хвороби тощо його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється членом Правління на підставі наказу Голови Правління або, у випадку неможливості видачі наказу, рішення Правління.

Особа, на яку покладаються обов'язки Голови Правління за його тимчасової відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.11. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Правління або керівникам структурних підрозділів Товариства, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

11.12. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Правління.

11.13. На засіданні Правління кожний його член має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління або особа, яка виконує обов'язки Голови Правління.

11.14. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

11.15. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою на засіданні і секретарем Правління.

12. Ревізійна комісія

12.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

12.2. Ревізійна комісія:

12.2.1. Контролює дотримання Товариства чинного законодавства України.

12.2.2. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

12.2.3. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

12.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа акціонерів або їх представників, які є фізичними особами і мають повну цивільну дієздатність.

Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

12.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

12.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- члени Наглядової ради;
- члени Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка є працівником Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.6. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

12.7. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

12.8. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.

12.9. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

12.10. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві третини її членів.

12.11. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

12.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії у випадках, що передбачені чинним законодавством України та Положенням про Ревізійну комісію.

12.13. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу,

Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

12.14. За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, положеннями цього Статуту та Положенням про Ревізійну комісію.

13. Припинення діяльності Товариства

13.1. Припинення діяльності Товариства може відбуватися в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

13.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.4. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

14. Внесення змін до Статуту

14.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

14.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.3. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**Голова Правління публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

_____ С.С.Волков

МП

Додаток №2 до протоколу
позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «АРЖК»
№ 2 від 17.06.2016р.



КОДЕКС

**корпоративного управління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ"**

(нова редакція)

м. Київ,
2016 рік

Зміст

Преамбула

1. Мета діяльності Товариства
2. Права акціонерів та їх дотримання
3. Наглядова рада, Правління, корпоративний секретар Товариства
4. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства
5. Посадові особи органів Товариства
6. Розкриття інформації про Товариство
7. Товариство і суспільство
8. Заключні положення

Преамбула

Публічне акціонерне товариство «Агентство з рефінансування житлових кредитів» (надалі – Товариство/ПАТ «АРЖК») створено в лютому 2012 року. Головними напрямками діяльності Товариства є придбання прав вимог за довгостроковими іпотечними житловими позиками/кредитами, виданими банками - іпотечними кредиторами та випуск звичайних іпотечних облігацій.

Товариство визначає наступні стратегічні пріоритети:

- забезпечення інноваційного, конкурентного та сталого розвитку системи іпотечного житлового фінансування;
- розширення бази інвесторів і залучення довгострокового фінансування в систему іпотечного житлового фінансування;
- зниження ризиків і волатильності системи іпотечного житлового фінансування з метою підвищення доступності іпотечних кредитів;
- поширення позитивного практичного досвіду у системі іпотечного житлового фінансування шляхом впровадження прозорих та зрозумілих механізмів рефінансування банків – іпотечних кредиторів через випуск звичайних іпотечних облігацій.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно публічну компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власні принципи - Кодекс корпоративного управління ПАТ «АРЖК» - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій та основних проблем у сфері корпоративного управління, а також методів їхнього розв'язання у Товаристві.

Товариство добровільно запроваджує у власну діяльність більш високі стандарти корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються чинним законодавством України.

Під час розробки цього Кодексу корпоративного управління були враховані положення Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

Передбачається, що Кодекс корпоративного управління Товариства переглядатиметься та змінюватиметься відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

1. Мета діяльності Товариства

1.1. Головною метою Товариства є забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків та фінансово-кредитних установ, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб, а також для одержання прибутку.

1.2. Діяльність Товариства спрямована на розвиток системи іпотечного кредитування, та на вирішення проблемних аспектів залучення довгострокового фінансування у систему іпотечного кредитування, зокрема:

- відсутності системи залучення іпотечними кредиторами довгострокового фінансування через ринок іпотечних облігацій;
- залежності ринку від зовнішніх джерел фінансування, що створює додаткові валютні ризики і, як наслідок, підвищує кредитні ризики;

- обмеження можливостей інституціональних інвесторів для диверсифікації своїх вкладень з причини відсутності традиційних та надійних інструментів інвестування - іпотечних облігацій;
- надмірно високих ставок по кредитах в національній валюті, які є головною перешкодою в доступі громадян до кредитів, зокрема іпотечних.

1.3. Збалансування інтересів акціонерів у довгостроковій перспективі відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

1.4. Джерелами доходів акціонерів, в тому числі є прибуток Товариства, отриманий ним від основної операційної діяльності, за умови сплати усіх визначених законодавством податків та обов'язкових платежів, а також здійснення інших господарських витрат Товариства.

1.5. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

2. Права акціонерів та їх дотримання

2.1. Товариство забезпечує його акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими чинним законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав.

2.2. Товариство надає акціонерам ряд додаткових, порівняно із чинним законодавством України, прав, перелік яких викладається у Статуті.

2.3. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

2.3.1. акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2.3.2. заборону встановлювати вимоги до наявності у акціонера мінімальної кількості акцій, що надають право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

2.3.3. заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними акціонерами.

2.4. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій на українському та міжнародному фондових ринках.

2.5. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів емітованих Товариством, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери та порядку такого ознайомлення з ними. Зазначений порядок не може передбачати стягнення з акціонерів будь-якої оплати за надання інформації та ознайомлення з такими документами Товариства.

2.6. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їх участь у Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) - вищого органу управління Товариства.

2.7. У Статуті та внутрішніх документах Товариства встановлюються механізми реалізації прав акціонерів на управління Товариством згідно із чинним законодавством України.

2.8. Товариство очікує від усіх власників акцій та їх довірених осіб розсудливості та уваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

2.9. Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, використанню ними інсайдерської інформації та інших протиправних дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню ринкової вартості акцій та активів Товариства.

3. Наглядова рада, Правління, корпоративний секретар Товариства

3.1. Відповідно до обов'язкових вимог чинного законодавства України у Товаристві діє система управління, яка складається з Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління, члени якого призначаються Наглядовою радою.

3.2. Члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до складу Правління, а члени Правління - до складу Наглядової ради.

3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність на основі принципу максимального захисту інтересів акціонерів.

3.4. Наглядова рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів.

3.5. Наглядова рада має у Товаристві компетенцію, визначену Статутом Товариства.

3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.7. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової ради представників різних акціонерів, що дозволить враховувати їх інтереси під час ухвалення рішень. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті.

3.8. До складу Наглядової ради обираються (призначаються) особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених на Наглядову раду завдань. У внутрішньому документі Товариства, що регулює питання створення та діяльності Наглядової ради передбачаються вимоги до кандидатів на посади членів Наглядової ради зокрема, вимоги щодо рівня освіти, досвіду роботи, наявності достатньої кількості часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради, вікові обмеження тощо.

3.9. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів і забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

3.10. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити можливість виконання останньою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Наглядової ради в усіх її засіданнях внутрішнім документом Товариства, що регулює питання створення та діяльності Наглядової ради, може встановлюватися процедура складання планового розкладу засідань Наглядової ради протягом року, можливість проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів дистанційного зв'язку між членами Наглядової ради та їх представниками) засідань Наглядової ради, вимоги до завчасної підготовки матеріалів щодо питань, які виносяться на засідання та ознайомлення з ними кожного члена Наглядової ради.

3.11. Порядок та умови сплати винагороди членам Наглядової ради визначається Законом, загальними Зборами, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

3.12. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам.

3.13. До основних завдань Правління належать завдання, визначені Статутом Товариства.

3.14. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій. У Товаристві запроваджена наступна система призначення (обрання) кандидатів на посади Голови та членів Правління:

3.14.1 вивчення Наглядовою радою документів що підтверджують кваліфікацію, досвід кандидата, відсутність конфліктів інтересів тощо;

3.14.2 проведення співбесіди кандидата з членами Наглядової ради до моменту його обрання на посаду;

3.14.3 ухвалення Наглядовою радою рішення про призначення (обрання) Голови та члена Правління.

3.15. Загальні збори - один раз на рік розглядають звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та про діяльність Правління. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Правління у будь-який час та за будь-який період.

3.16. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами та посадовими особами Товариства. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства і є підзвітним Наглядовій раді.

3.17. До основних функцій корпоративного секретаря, зокрема, належать:

3.17.1 забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань Наглядової ради, організації голосування на них, ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради;

3.17.2 забезпечення обміну інформацією про діяльність Товариства між Наглядовою радою, акціонерами та посадовими особами Товариства;

3.17.3 участь у погодженні проектів внутрішніх документів Товариства, які виносяться на розгляд Наглядової ради або Загальних зборів. Організація ознайомлення членів Наглядової ради та акціонерів Товариства зі змістом прийнятих рішень та документів;

3.17.4 координація процесу підготовки Загальних зборів та Наглядової ради;

3.17.5 вирішення інших організаційних та правових питань, визначених Наглядовою радою.

4. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

4.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист майнових інтересів акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізійною комісією Товариства (надалі – Ревізійна комісія), а також незалежною аудиторською компанією.

4.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

4.3. Ревізійна комісія, здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до вимог Статуту Товариства.

4.4. Діяльність Ревізійної комісії врегулюється Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

4.5. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) залучається Товариством для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.6. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду.

4.7. Договором з Аудитором буде передбачатися участь його представників у розгляді питань щодо Річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Загальними зборами (Наглядовою радою) та надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

5. Посадові особи органів Товариства

5.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом – «Посадові особи»), є Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії.

5.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.3. Посадові особи, окрім спеціальних, мають загальні зобов'язання та обмеження щодо здійснення своїх повноважень в органах Товариства, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Зокрема, Посадові особи Товариства зобов'язані:

5.3.1. виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

5.3.2. вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

5.3.3. діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

5.3.4. негайно письмово повідомляти Голову Наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;

5.3.5. у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

5.3.6. під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання посадових обов'язків;

5.3.7. представляти інтереси Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

5.4. Конфлікт інтересів - це розбіжність між особистими інтересами Посадової особи або пов'язаних з нею осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти в інтересах Товариства.

Посадові особи та інші працівники Товариства повинні уникати конфлікту інтересів у своїй роботі та не брати участь в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги належним чином виконувати свої фідучіарні обов'язки (тобто обов'язки Посадової особи діяти якнайкраще в інтересах Товариства). При цьому Посадова особа Товариства зобов'язана діяти з урахуванням інтересів Товариства та всіх його акціонерів, а не з особистих (приватних) інтересів. Посадова особа повинна бути чесною і не повинна вести справи в такий спосіб, що надає їй необумовлені вигоди або завдає шкоди інтересам Товариства або акціонерів.

5.5. Посадові особи вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють інтереси юридичної особи чи володіють часткою (акціями) в статутному капіталі такої юридичної особи, яка:

5.5.1. є постачальником/виконавцем або споживачем товарів, робіт чи послуг Товариства;

5.5.2. може отримати вигоду від розпорядження майном Товариства;

5.5.3. має на балансі майно Товариства.

5.6. У разі наявності у Посадової особи та Товариства конфлікту інтересів або у разі, якщо Посадова особа передбачає конфлікт інтересів з Товариством у майбутньому, така Посадова особа зобов'язана повідомити про це Голову Наглядової ради.

5.7. Посадова особа, яка має конфлікт інтересів з Товариством, не може брати участь в голосуванні з питання укладення угоди, прийняття іншого рішення щодо якого існує конфлікт інтересів. Згода на укладання Товариством угоди (договору) або прийняття органом управління рішення, щодо якого Посадова особа має особисту заінтересованість, повинна бути схвалена більшістю голосів членів відповідного органу управління Товариства, які не мають в цьому особистої заінтересованості, з урахуванням вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства в частині порядку прийняття органом управління рішень.

6. Розкриття інформації про Товариство

6.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

6.2. Наглядова рада та Правління забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

6.2.1. своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог чинного законодавства України та найкращих стандартів розкриття інформації, що застосовуються у країнах, на організованих ринках яких проводиться торгівля цінними паперами Товариства;

6.2.2. проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

- прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям;
- загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Правління;

- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство, зокрема квартальної, піврічної та річної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів;

6.2.3. ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7. Товариство і суспільство

7.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство; ведення чесної конкурентної боротьби.

7.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

7.3. Товариство буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування у країнах, де воно здійснює свою діяльність, на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їх економічними цілями та суспільними цінностями.

7.4. Товариство буде надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

7.5. Товариство є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. Статутом та внутрішніми документами Товариства забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів Товариства під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів в країні. Товариство не підтримує матеріально ні у якій формі політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.

7.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

8. Заключні положення

8.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з чинним законодавством, системи санкцій за порушення.

8.2. Працівники повинні, а акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативнo інформувати корпоративного секретаря Товариства за електронною адресою office@re-finance.com.ua про будь-які порушення та/або спонукання до порушення положень цього Кодексу або інших, розроблених на їх виконання, внутрішніх документів Товариства. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Надання інформації для особи не матиме жодних негативних наслідків, буде забезпечена конфіденційність щодо таких осіб, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.3. Зміни та доповнення до цього Кодексу вносяться рішенням Загальних Зборів.

**Голова Правління публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

С.С.Волков

МП

Додаток №3 до протоколу
позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «АРЖК»
№ 2 від 17.06.2016р.

**Положення
про Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

(нова редакція)

Київ - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок скликання, участі, проведення та підведення підсумків Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Загальні збори).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Товариство), що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - Визначення основних напрямів діяльності Товариства, у тому числі обсягів випусків цінних паперів Товариства, зокрема іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів.
 - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
 - Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
 - Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно чинного законодавства України.
 - Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.
 - Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.
 - Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
 - Затвердження річного звіту Товариства.
 - Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
 - Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.
 - Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
 - Затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.
 - Затвердження звіту Наглядової ради, звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора.
 - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
 - Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 - Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, про фонди Товариства, а також змін до них.
 - Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради (за винятком випадків, визначених чинним законодавством України), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

- Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
 - Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.
 - Прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
 - Обрання комісії з припинення Товариства.
 - Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 - Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - Прийняття рішень про випуск цінних паперів, зокрема іпотечних облігацій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.
 - Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.
- 3.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.
- 3.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради або Правління.

РОЗДІЛ 4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 4.2. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться такі питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту та висновків Ревізійної комісії.
 - обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради (за винятком випадків, визначених чинним законодавством України), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.
- 4.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

- 4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у цей строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 4.5. Позачергові Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій..
- 4.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.
- 4.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів. Строки, які передбачені цим пунктом, не розповсюджуються на випадок скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 4.8. Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються персонально шляхом направлення засобами поштового зв'язку повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний рекомендованим листом або іншим чином, що дозволяє підтвердити факт відправлення такого листа. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в реєстрі акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Строки, які передбачені цим абзацем, не розповсюджуються у випадку скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний

не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства». Строки, які передбачені цим абзацом, не розповсюджуються у випадку скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

- 4.9. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Про зміни у порядку денному Загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально у порядку, що встановлений Статутом Товариства та Положенням.
- 4.10. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити про зміни у порядку денному акціонерів шляхом направлення засобами поштового зв'язку персональних повідомлень. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

РОЗДІЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.
- 5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, крім випадку проведення Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 5.3. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
 - направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.
- 5.4. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Представником акціонера за Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

- 5.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування за Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – особа, визначена акціонерами, які вимагають таке скликання Загальних зборів. Загальні збори мають право обрати головуєчим на Загальних зборах будь-яку іншу особу.
- 6.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 6.3. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 6.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 6.5. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 6.6. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів, за винятком випадків, визначених чинним законодавством України. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням для проведення Загальних зборів.
- 6.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

- 6.8. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 6.9. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з питань:
 - про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
 - про анулювання викуплених акцій,
 - про зміну типу Товариства,
 - про розміщення акцій,
 - про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,
 - про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 6.10. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів відповідного органу одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради і Ревізійної комісії вважаються обраними, а Наглядова рада і Ревізійна комісія вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради і Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.
- 6.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законом порядку.
- 6.12. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 6.13. Головує на Загальних зборах Голова Загальних зборів. Голова Загальних зборів керує роботою Загальних зборів; оголошує питання порядку денного Загальних зборів; надає та позбавляє слова виступаючим(х); оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів; оголошує проекти рішень Загальних зборів та остаточні їх рішення; оголошує Загальні збори закритими; підписує Протокол Загальних зборів; здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.
- 6.14. Секретар Загальних зборів веде Протокол Загальних зборів. Секретар Загальних зборів приймає запитання в письмовому вигляді; приймає заяви та інші звернення акціонерів Товариства та/або їх представників до Загальних зборів; підписує Протокол Загальних зборів;

- здійснює запис осіб, які бажають виступи на Загальних зборах; здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.
- 6.15. Загальні збори першим питанням порядку денного обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором умови якого затверджуються Наглядовою радою. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, складає та підписує протокол про підсумки голосування, який відображає результати голосування, надає роз'яснення щодо порядку голосування й заповнення бюлетенів, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.
- 6.16. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 6.17. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.
- 6.18. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 6.19. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

РОЗДІЛ 7. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про: дату, час і місце проведення Загальних зборів; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання); Голову та секретаря Загальних зборів; склад Лічильної комісії; порядок денний Загальних зборів; основні тези виступів; порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); підсумки

голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

7.2. Протокол Загальних зборів підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів підшивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

**Голова Правління публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

_____ С.С.Волков

МП

118
Додаток №4 до протоколу
позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «АРЖК»
№ 2 від 17.06.2016р.

**Положення
про Наглядову раду
Публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

(нова редакція)

Київ - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Наглядова рада).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Загальні збори). Зміни та доповнення до Положення підлягають затвердженню Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом управління Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами.
- 2.2. Наглядова рада Товариства підпорядкована Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.
- 2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення всіх питань, крім питань, що чинним законодавством України, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 3.1.1. Розробка та затвердження планів стратегічного розвитку Товариства, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією.
 - 3.1.2. Представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;
 - 3.1.3. Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам.
 - 3.1.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного де обов'язково першим питанням повинно бути обрання лічильної комісії, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
 - 3.1.5. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства, цього Положення та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Прийняття рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада приймає на вимогу Правління або з власної ініціативи.

- 3.1.6. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
- 3.1.7. Прийняття рішення про випуск (розміщення) Товариством цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.1.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 3.1.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 3.1.10. Затвердження параметрів цінової політики Товариства.
- 3.1.11. Внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо обсягів випусків цінних паперів Товариства, зокрема іпотечних облігацій, а також обсягів придбання іпотечних активів на визначений період.
- 3.1.12. Затвердження вимог до зобов'язань за іпотечними кредитами, які придбаватимуться Товариством.
- 3.1.13. Затвердження проспекту емісії цінних паперів Товариства.
- 3.1.14. Затвердження вимог до контрагентів Товариства (комерційних банків та фінансово-кредитних установ), з якими Товариство проводить операції з рефінансування з визначенням лімітів щодо обсягів таких операцій.
- 3.1.15. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.1.16. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.17. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління.
- 3.1.18. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди.
- 3.1.19. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.
- 3.1.20. Контроль за діяльністю Правління.
- 3.1.21. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності.
- 3.1.22. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів.
- 3.1.23. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Голова Правління особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство.
- 3.1.24. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.25. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.26. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.1.27. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 3.1.28. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.
- 3.1.29. Прийняття рішення, у разі необхідності, про створення служби внутрішнього аудиту, про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.
- 3.1.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти

- п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.1.31. Прийняття рішення про надання згоди вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість чи конфлікт інтересів.
 - 3.1.32. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 - 3.1.33. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 3.1.34. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
 - 3.1.35. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) належних їм простих акцій.
 - 3.1.36. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень.
 - 3.1.37. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
 - 3.1.38. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України, Статутом Товариства або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.
 - 3.1.39. Затвердження умов договору з депозитарною установою стосовно передачі повноважень лічильної комісії на Загальних зборах акціонерів.
 - 3.1.40. Формує тимчасову лічильну комісію, що здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії.
 - 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.
 - 3.3. Наглядова рада має право:
 - 3.3.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
 - 3.3.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
 - 3.3.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
 - 3.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються цим Положенням, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.
 - 3.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами та посадовими особами Товариства.
 - 3.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
 - 3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.2. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 4.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 4.4. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 4.5. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 4.7. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 4.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.
- 4.9. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори акціонерів;

- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

4.10. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

- 4.10.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 4.10.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 4.10.3. у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4.10.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 4.10.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 4.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.
- 4.12. Наглядова рада здійснює свої повноваження до наступних річних Загальних зборів, а понад цей строк тільки в межах повноважень передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

РОЗДІЛ 5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

5.2. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують головуючий на засіданні та секретар Наглядової ради. Додатково, Протокол засідання Наглядової ради може бути підписаний членами Наглядової ради.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Голова та члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність

5/1
Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради

- 6.2. Голова та члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 6.3. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

**Голова Правління публічного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»**

С.С.Волков

МП

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
з членом Наглядової ради
публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових
кредитів»

м. Київ

«___» _____ 20__ року

Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – Товариство, в особі Голови Правління Волкова С.С., який діє на підставі Статуту та протоколу засідання Загальних зборів № 2 від 17 червня 2016 року, з одного боку, та _____, надалі – член Наглядової ради, з іншого боку, уклали цей цивільно-правовий договір, беручи до уваги, що _____ обрано членом Наглядової ради Товариства (протокол засідання Загальних зборів № 2 від 17 червня 2016 року) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є безоплатним цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»».

1.2. Терміном «Сторони» в цьому договорі позначаються Товариство та член Наглядової ради.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

2.1.1. Діяти у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»»;

2.1.2. Брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, голосувати на них;

2.1.3. Брати участь в підготовці засідань Наглядової ради;

2.1.4. Виконувати всі інші обов'язки, що випливають з положень чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»» та рішень Наглядової ради Товариства.

2.2. Товариство зобов'язується:

2.2.1. Не обмежувати компетенцію та права члена Наглядової ради Товариства, що передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»», рішеннями Наглядової ради Товариства та цим цивільно-правовим договором;

2.2.2. Забезпечувати члена Наглядової ради матеріально-технічною базою з метою виконання ним своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»», рішеннями Наглядової ради Товариства.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, що передбачені цим цивільно-правовим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Зміни та доповнення до цього цивільно-правового договору вносяться за згодою Сторін, викладеною у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням Товариства «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».

4.2. Цей цивільно-правовий договір може бути розірваний:

4.2.1. у разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;

4.2.2. за бажанням члена Наглядової ради Товариства за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) календарних тижні;

4.2.3. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;

4.2.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4.2.5. в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.2.6. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Цей цивільно-правовий договір вступає в силу з моменту його підписання та припиняє свою дію для члена Наглядової ради Товариства в разі його розірвання з підстав, визначених в п.4.2 цього Договору або припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

5.1. Цей договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

5.2. Реквізити Сторін:

5.2.1. Відомості про Товариство:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»,
Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.
Код за ЄДРПОУ: 38040228
Рахунок: №265013011280
МФО 300465

5.2.2. Відомості про члена Наглядової ради:

Паспортні дані: _____;
Місце проживання: _____;

6. ПІДПИСИ СТОРІН

Товариство в особі
Голови правління ПАТ «АРЖК» _____ С.С. Волков

Член Наглядової ради:

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
з членом Ревізійної комісії
публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових
кредитів»

м. Київ

« ___ » _____ 20__ року

Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», надалі за текстом – Товариство, в особі Голови Правління Волкова С.С., який діє на підставі Статуту та протоколу засідання Загальних зборів № 2 від 17 червня 2016 року, з одного боку, та _____, надалі – член Ревізійної комісії, з іншого боку, уклали цей цивільно-правовий договір, беручи до уваги, що _____ обрано членом Ревізійної комісії Товариства (протокол засідання Загальних зборів № 2 від 17 червня 2016 року) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є безоплатним цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Ревізійної комісії на виконання положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»».

1.2. Терміном «Сторони» в цьому договорі позначаються Товариство та член Ревізійної комісії.

2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим договором член Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний:

2.1.1. Діяти у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»»;

2.1.2. Брати участь в засіданнях Ревізійної комісії Товариства, голосувати на них;

2.1.3. Брати участь в підготовці засідань Ревізійної комісії;

2.1.4. Виконувати всі інші обов'язки, що випливають з положень чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» та рішень Ревізійної комісії Товариства.

2.2. Товариство зобов'язується:

2.2.1. Не обмежувати компетенцію та права члена Ревізійної комісії Товариства, що передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»», рішеннями Ревізійної комісії Товариства та цим цивільно-правовим договором;

2.2.2. Забезпечувати члена Ревізійної комісії матеріально-технічною базою з метою виконання ним своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»», рішеннями Ревізійної комісії Товариства.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, що передбачені цим цивільно-правовим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Зміни та доповнення до цього цивільно-правового договору вносяться за згодою Сторін, викладеною у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів».

4.2. Цей цивільно-правовий договір може бути розірваний:

4.2.1. у разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії;

4.2.2. за бажанням члена Ревізійної комісії Товариства за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) календарних тижні;

4.2.3. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства за станом здоров'я;

4.2.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4.2.5. в разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.2.6. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Цей цивільно-правовий договір вступає в силу з моменту його підписання та припиняє свою дію для члена Ревізійної комісії Товариства в разі його розірвання з підстав, визначених в п.4.2 цього Договору або припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

5.1. Цей договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

5.2. Реквізити Сторін:

5.2.1. Відомості про Товариство:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»,

Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Код за ЄДРПОУ: 38040228

Рахунок: №265013011280

МФО 300465

5.2.2. Відомості про члена Ревізійної комісії:

_____;

Паспортні дані: _____;

Місце проживання: _____.

6. ПІДПИСИ СТОРІН

Товариство в особі

Голови правління ПАТ «АРЖК» _____ С.С. Волков

Член Ревізійної комісії:
