

ПРОТОКОЛ № 01
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій». Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол від 15.01.2019 №1).

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

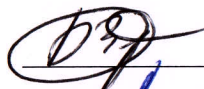
1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Зарицький Дмитро Миколайович.

Члени Лічильної комісії:

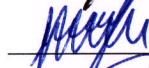
- **Бондаренко Іван Сергійович;**
- **Сахно Лариса Федорівна.**

Голова тимчасової Лічильної комісії



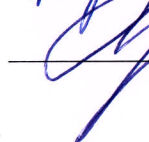
Зарицький Дмитро Миколайович

Член тимчасової Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член тимчасової Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 02
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Принцип голосування з другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

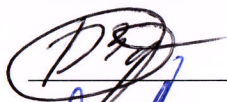
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

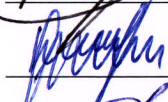
2. За результатами розгляду затвердити звіт Правління ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



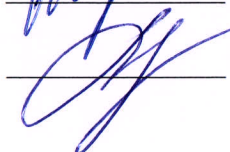
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 03
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Принцип голосування з третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

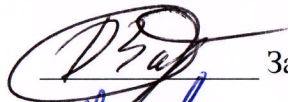
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

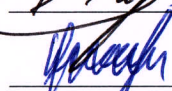
3. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



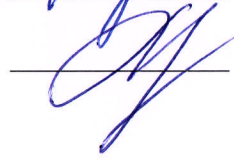
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 04
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік.

Принцип голосування з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

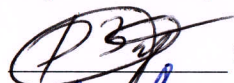
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

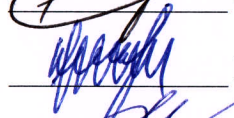
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



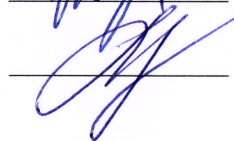
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 05
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Принцип голосування з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

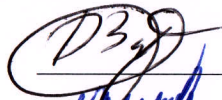
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

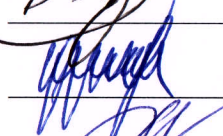
5. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2018 рік.

Голова Лічильної комісії



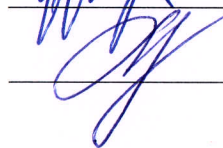
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 06
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК».

Принцип голосування з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

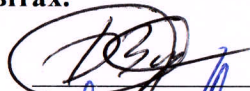
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

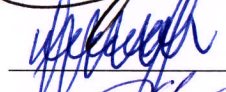
6. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

Голова Лічильної комісії



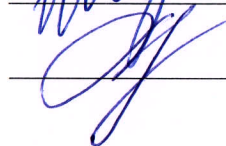
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 07
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік.

Принцип голосування з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

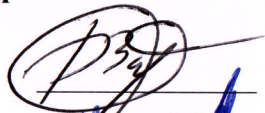
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

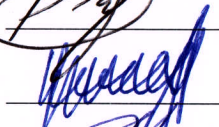
7. Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2018 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



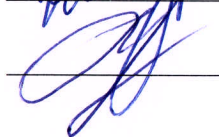
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 08
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

8. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АРЖК» з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Принцип голосування з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

8. Затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2018 році в розмірі 372 929,50 грн. (триста сімдесят дві тисячі дев'яносто двадцять дев'ять гривень 50 коп.). Частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2018 році у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) спрямувати на виплату дивідендів, розподіливши їх між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.

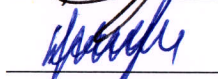
Залишок прибутку, отриманого ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2018 році, спрямувати на формування Резервного капіталу ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



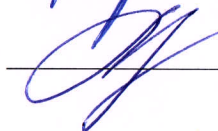
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 09
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

9. Про затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Принцип голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

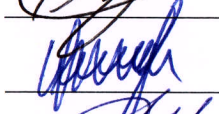
9. Затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК» у сумі 5,327564 грн. Наглядовій раді ПрАТ «АРЖК» встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів.

Голова Лічильної комісії



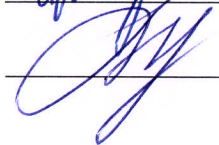
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

10. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та встановлення чисельності нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Принцип голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

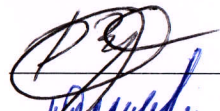
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

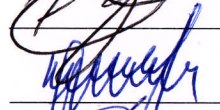
10. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК». Встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



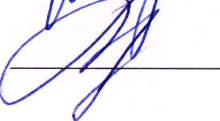
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

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

Підсумки кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного:

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

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»:

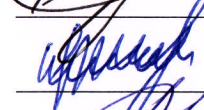
- Стецевич Андрій Ігоревич;
- Зима Олександр Володимирович;
- Мілютін Арсен Євгенович;
- Рощина Ольга Вікторівна;
- Кириченко Олег Вікторович.

Голова Лічильної комісії



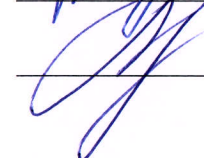
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

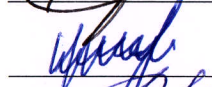
Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», обраних на цих річних Загальних зборах акціонерів, Степевича Андрія Ігоревича.

Голова Лічильної комісії



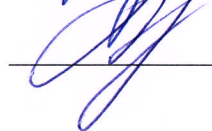
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

13. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Принцип голосування з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

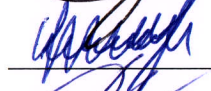
13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Правління ПрАТ «АРЖК» підписати цивільно-правові договори з фізичними особами – членами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

Голова Лічильної комісії



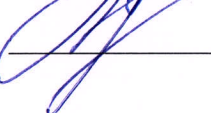
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

Принцип голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від їх загальної кількості».

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

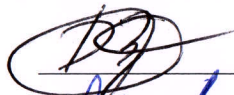
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

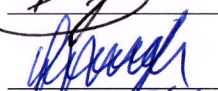
14. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: - правочини (договори та додаткові угоди до них, додаткові угоди до раніше укладених договорів) які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Голова Лічильної комісії



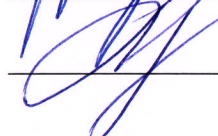
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

Принцип голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів ПрАТ «АРЖК» від їх загальної кількості».

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

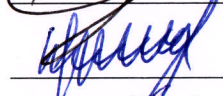
За результатами голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



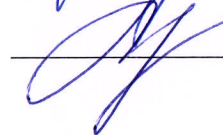
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

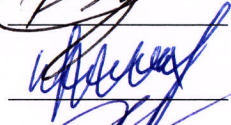
За результатами голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



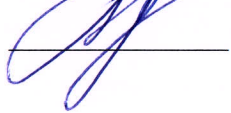
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з сімнадцятого питання порядку денного:

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

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

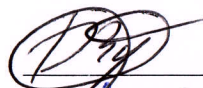
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

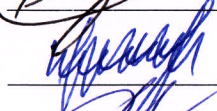
За результатами голосування по сімнадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



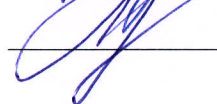
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання порядку денного:

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

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

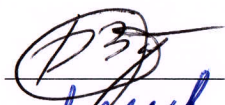
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

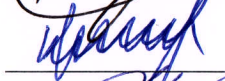
За результатами голосування по вісімнадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



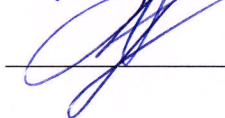
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

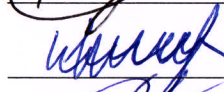
За результатами голосування по дев'ятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



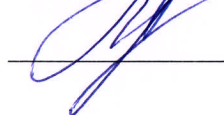
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

ПРОТОКОЛ № 20
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«22» березня 2019 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2019 року.

Формулювання двадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

20. Про визначення уповноваженої особи органу управління ПрАТ «АРЖК», якій надаються повноваження щодо здійснення повідомлення власників звичайних іпотечних облігацій про викуп облігацій, ціну викупу, терміни в які здійснюється викуп, про дострокове погашення звичайних іпотечних облігацій.

Принцип голосування з двадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

Підсумки голосування з двадцятого питання порядку денного:

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

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

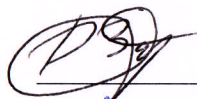
«**УТРИМАВСЯ**» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

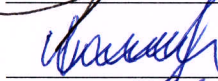
За результатами голосування по двадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



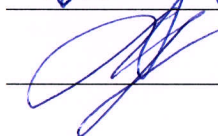
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна