

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

Київ, Україна

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 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 15.01.2020 №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:

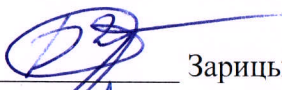
1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Зарицький Дмитро Миколайович.

Члени Лічильної комісії:

- Бондаренко Іван Сергійович;
- Сахно Лариса Федорівна.

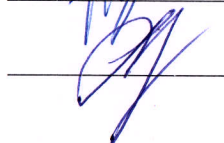
Голова тимчасової Лічильної комісії

 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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання другого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2019 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:

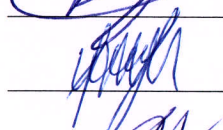
2. За результатами розгляду затвердити звіт Правління ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



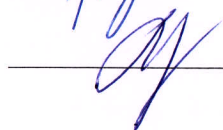
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання третього питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 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,

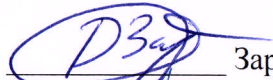
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

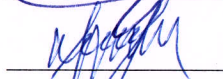
3. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



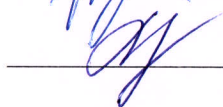
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2019 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.

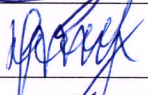
Прийняте рішення:

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

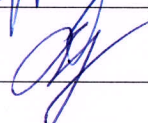
Голова Лічильної комісії

 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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 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:

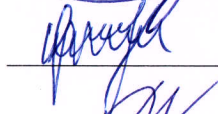
5. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» за 2019 рік.

Голова Лічильної комісії



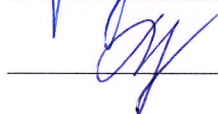
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 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:

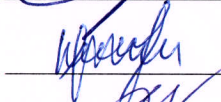
6. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», звіту Правління ПрАТ «АРЖК», звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» прийняти до відома інформацію, зазначену у цих звітах.

Голова Лічильної комісії



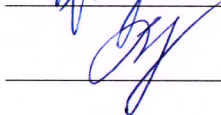
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2019 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:

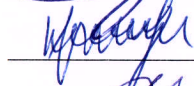
7. Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2019 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



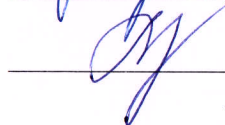
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 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,

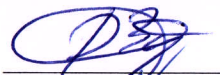
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

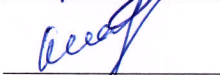
8. Затвердити прибуток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2019 році в розмірі 42 015, 21 грн. (сорок дві тисячі п'ятнадцять гривень 21 коп.). Частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами діяльності в 2019 році у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) у сумі 21 007, 61 грн двадцять одна тисяча сім гривень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

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 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:

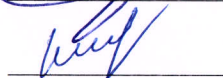
9. Затвердити розмір річних дивідендів за однією простою акцією ПрАТ «АРЖК» у сумі 0,60021742857 грн. Наглядовій раді ПрАТ «АРЖК» встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів.

Голова Лічильної комісії



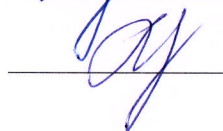
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «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,

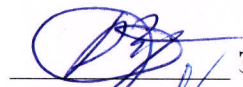
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії



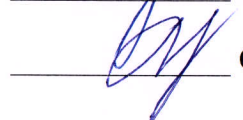
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з одинадцятого 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».

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

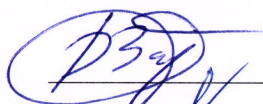
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

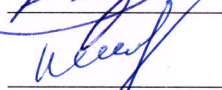
11. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК». Встановити кількісний склад нової Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» - 5 (п'ять) членів, в тому числі Голова Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



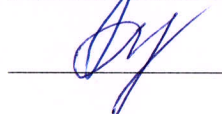
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

Київ, Україна

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

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

Підсумки кумулятивного голосування з дванадцятого питання порядку денного:

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

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

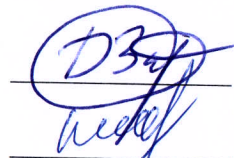
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

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

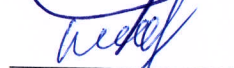
- Стецевич Андрій Ігорович;
- Зима Олександр Володимирович;
- Мілютін Арсен Євгенович;
- Рощина Ольга Вікторівна;
- Кириченко Олег Вікторович.

Голова Лічильної комісії



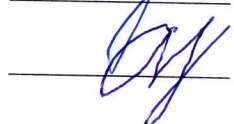
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

Київ, Україна

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

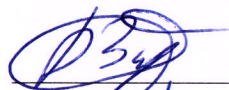
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

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

Голова Лічильної комісії



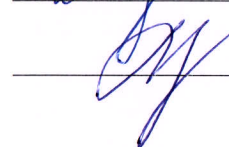
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

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

Підсумки кумулятивного голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

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

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

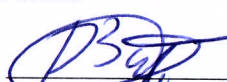
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

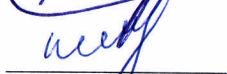
Обрати членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» на строк 3 роки:

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

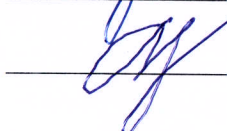
Голова Лічильної комісії

 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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

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

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

Принцип голосування з п'ятнадцятого 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'ятнадцятого 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,

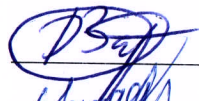
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

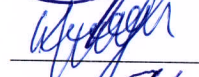
15. Обрати Головою Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» з числа членів Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК», обраних на цих річних Загальних зборах акціонерів, Короля Олександра Олександровича.

Голова Лічильної комісії



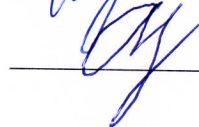
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання шістнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

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» - 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:

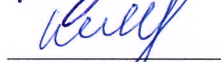
16. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та членами Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК». Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» та члени Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити Голові Правління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

Голова Лічильної комісії



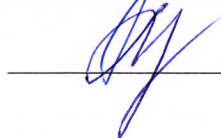
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання сімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з сімнадцятого 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 сімнадцятого 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,

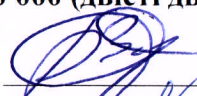
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Прийняте рішення:

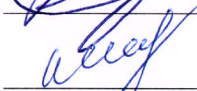
17. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: - правочини (договори та додаткові угоди до них, додаткові угоди до раніше укладених договорів) які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 220 000 000 (двісті двадцять мільйонів) гривень.

Голова Лічильної комісії



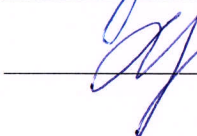
Зарицький Дмитро Миколайович

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

«18» березня 2020 року

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 18 березня 2020 року.

Формулювання вісімнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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

Принцип голосування з вісімнадцятого 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 вісімнадцятого питання порядку денного:

«ЗА» - 10 200 голосів, що становить 29,142855% 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,

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

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

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

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

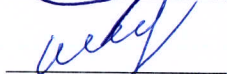
За результатами голосування, по вісімнадцятому питанню Порядку денного, рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії



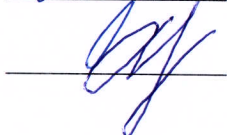
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна