

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

*Київ, Україна*

*«21» травня 2018 року*

**Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 21 травня 2018 року.**

**Формулювання першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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

**Принцип голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:** «одна голосуюча акція – один голос, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»» здійснює Тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (Протокол №4 від «25» квітня 2018 року).

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного:**

«ЗА» - 35 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» у наступному складі:

*Голова Лічильної комісії:*

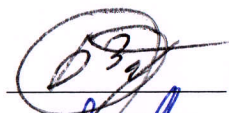
**Зарицький Дмитро Миколайович.**

*Члени Лічильної комісії:*

**Бондаренко Іван Сергійович;**

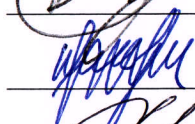
**Сахно Лариса Федорівна.**

Голова тимчасової Лічильної комісії



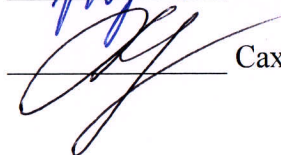
Зарицький Дмитро Миколайович

Член тимчасової Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член тимчасової Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

Київ, Україна

«21» травня 2018 року

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 21 травня 2018 року.

**Формулювання другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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

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

**Підсумки голосування з другого питання порядку денного:**

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

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів,

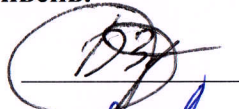
Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте рішення:**

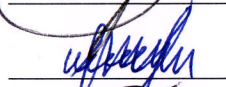
2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: - правочини (договори та додаткові угоди до них, додаткові угоди до раніше укладених договорів) які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

Голова Лічильної комісії



Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна