

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №1:**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання порядку денного №1:**

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

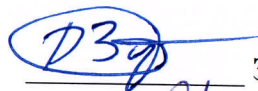
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

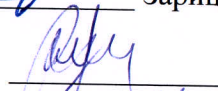
За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



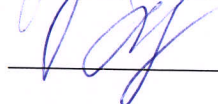
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №2:**

2. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного №2:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

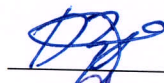
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



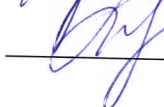
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №3:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного №3:**

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

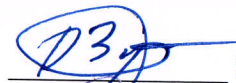
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

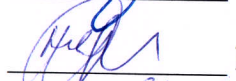
За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» за 2021 рік.

Голова Лічильної комісії



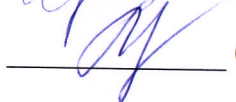
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №4:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного №4:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

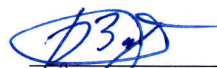
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

Голова Лічильної комісії



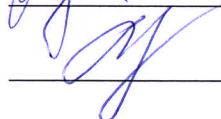
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №5:**

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного №5:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

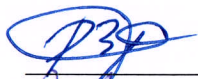
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

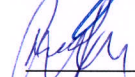
Затвердити річний звіт ПрАТ «АРЖК» за 2021 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Голова Лічильної комісії



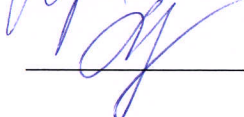
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №6:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного №6:**

Затвердити збиток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2021 році в розмірі, 1162 тис грн. (один мільйон сто шістдесят дві тисячі гривень).

Враховуючи відсутність прибутку за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2021 році виплату річних дивідендів акціонерам не здійснювати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити збиток за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2021 році в розмірі, 1162 тис грн. (один мільйон сто шістдесят дві тисячі гривень).

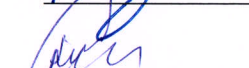
Враховуючи відсутність прибутку за результатами діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2021 році виплату річних дивідендів акціонерам не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



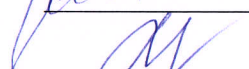
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №7:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного №7:**

Враховуючи попереднє рішення, розмір річних дивідендів не визначати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

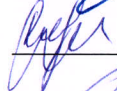
**Враховуючи попереднє рішення, розмір річних дивідендів не визначати.**

Голова Лічильної комісії



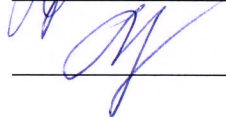
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №8:**

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

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, 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 які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, правочини які стосуються купівлі облігацій внутрішньої державної позики, якщо сума грошових коштів за будь-яким з перелічених правочинів перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 28 200 голосів, що становить 89,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 3400 голосів, що становить 10,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках ПрАТ «АРЖК» в банках – акціонерах ПрАТ «АРЖК» на умовах публічної оферти, а також на купівлю облігацій внутрішньої державної позики, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або посадовою ПрАТ «АРЖК» 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 які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, правочини які стосуються купівлі облігацій внутрішньої державної позики, якщо сума грошових коштів за будь-яким з перелічених правочинів перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

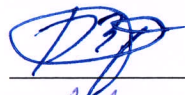
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

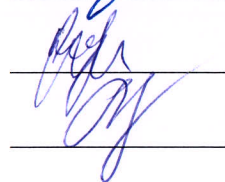
**Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках ПрАТ «АРЖК» в банках – акціонерах ПрАТ «АРЖК» на умовах публічної оферти, а також на купівлю облігацій внутрішньої державної позики, які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або посадовою ПрАТ «АРЖК» 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 які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, правочини які стосуються купівлі облігацій внутрішньої державної позики, якщо сума грошових коштів за будь-яким з перелічених правочинів перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.**

Голова Лічильної комісії



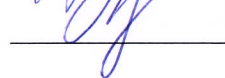
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.**

**Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.**

**Питання порядку денного №9:**

9. Про схвалення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

**Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9:**

Схвалити значні правочини щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, що здійснювались товариством протягом квітня – грудня поточного року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 28 200 голосів, що становить 89,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 3400 голосів, що становить 10,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення №2 з питання порядку денного № 9:**

Схвалити значні правочини щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, що здійснювались товариством протягом квітня – грудня поточного року на загальну суму 73 109 276,44 грн. (сімдесят три мільйони сто дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 44 коп.).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Схвалити значні правочини щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках та купівлю облігацій внутрішньої державної позики, що здійснювались товариством протягом квітня – грудня поточного року на загальну суму 73 109 276,44 грн. (сімдесят три мільйони сто дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 44 коп.).**

Голова Лічильної комісії

Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії

Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії

Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.**

**Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.**

**Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.**

**Питання порядку денного №10:**

10. 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.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 10:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори андерайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 28 200 голосів, що становить 89,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 3400 голосів, що становить 10,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### **Рішення не прийнято.**

#### **Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 10:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», за умови попереднього погодження кожного такого правочину Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК», та які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або посадовою ПрАТ «АРЖК» на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори андерайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень;

- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів з питань забезпечення основної статутної діяльності ПрАТ «АРЖК», за умови попереднього погодження кожного такого правочину Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК», та які можуть вчинятись особисто Головою Правління ПрАТ «АРЖК» або посадовою ПрАТ «АРЖК» на підставі виданої ним довіреності, протягом одного року починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме:

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами поруки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотне відступлення прав вимоги за договорами іпотеки, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

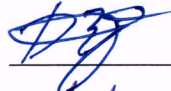
- договори відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 670 000 000 (шістсот сімдесят мільйонів) гривень;

- договори про зворотнє відступлення прав вимоги за договорами застави, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- договори андерайтингу щодо розміщення звичайних іпотечних облігацій, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень;

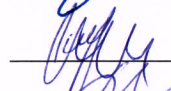
- договори купівлі-продажу звичайних іпотечних облігацій з першими власниками при їх розміщенні, а також укладення додаткових договорів до них, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) за будь-яким з правочинів цього виду перевищує 10 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голова Лічильної комісії



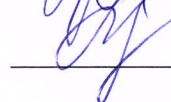
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна

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

*Київ, Україна*

*«21» грудня 2022 року*

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «13» грудня 2022 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: «21» грудня 2022 року.

**Питання порядку денного №11:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного №11:**

Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з числа членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» Стринжу Олега Володимировича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 6 800 голосів, що становить 21,52% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 24 800 голосів, що становить 78,48% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

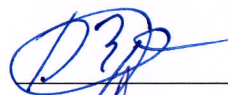
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

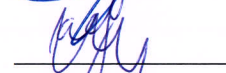
**Рішення не прийнято.**

Голова Лічильної комісії



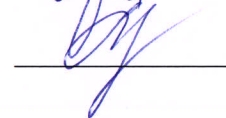
Зарицький Дмитро Миколайович

Член Лічильної комісії



Бондаренко Іван Сергійович;

Член Лічильної комісії



Сахно Лариса Федорівна