

Додаток №1
до протоколу №1 від 27 лютого 2023 р.
засідання Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»

Перелік питань та проекти рішень, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Питання 1

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання 2

2. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, що додаються до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання 3

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

Проект рішення:

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ АФ «ПРОФЕСІОНАЛ» за 2022 рік.

Питання 4

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити збиток за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2022 році в розмірі 1 480 тис грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень).

Питання 5

5. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення:

Враховуючи відсутність прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2022 році виплату річних дивідендів акціонерам не здійснювати.

Питання 6

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

Проект рішення:

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.

Питання 7

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

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання 8

8. 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».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», що додаються. Доручити Голові Правління ПрАТ «АРЖК» підписати цивільно-правові договори з фізичними особами – членами Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Питання 9

9. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» з моменту набуття повноважень новим складом Наглядової ради ПрАТ «АРЖК».

Питання 10

10. Про схвалення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, що здійснювались товариством протягом грудня 2022 року на загальну суму 7 950 тис. грн. (сім мільйонів дев'ястсот п'ятдесят тисяч гривень).