

Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (ПрАТ «АРЖК»)

Код ЄДРПОУ 38040228, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.

77

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», які відбудуться **28 квітня 2023 року шляхом дистанційного проведення**, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата проведення дистанційних зборів є датою завершення голосування - останньою датою отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування. Бюлетені приймаються депозитарною установою виключно до 18.00 дати завершення голосування (28 квітня 2023р.).

Датою розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на веб-сайті ПрАТ «АРЖК» - <http://www.re-finance.com.ua>. на сторінці «Головна/Інформація про загальні збори акціонерів» є 14 квітня 2023 року, а з питань обрання осіб до складу Наглядової ради товариства шляхом кумулятивного голосування – 25 квітня 2023 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складений станом на 24 годину 24 квітня 2023 року.

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'ятсот п'ятдесят тисяч гривень).

Адреса веб-сайту ПрАТ «АРЖК» на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.re-finance.com.ua>.

Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних Загальних зборів, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 13⁴⁵ до 16⁰⁰, за телефоном (044) 2812436, а також направивши запит за електронною адресою office@re-finance.com.ua. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Смолянінов І.В.

Реєстрація акціонерів та їх представників, а також голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів, проводитиметься в порядку передбаченому Тимчасовим порядком, а саме шляхом подання бюлетенів для голосування, засвідчених електронним підписом акціонера, депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують його повноваження. Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Останньою датою і часом отримання депозитарною установою від акціонерів бюлетенів для голосування є дата і час проведення дистанційних зборів, а саме 28 квітня 2023 року о 18.00.

Для забезпечення реалізації права акціонера на участь у дистанційних загальних зборах необхідно мати заздалегідь укладений договір з депозитарною установою, у якій відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом.