

**Перелік питань та проекти рішень, включених до 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:

У зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатур до нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК», Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» прийняте рішення (Протокол №3 від 21 квітня 2023 року) про зняття питання №7 з голосування.

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).

Питання 11

Про припинення Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (ПрАТ «АРЖК») шляхом його ліквідації (про ліквідацію ПрАТ «АРЖК»).

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» шляхом його ліквідації (ліквідувати ПрАТ «АРЖК»).

Питання 12

Про обрання ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК», визначення обсягу її прав та повноважень. Визначення уповноважених осіб ПрАТ «АРЖК» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

Проект рішення:

1. Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ «АРЖК» у складі:

– голова ліквідаційної комісії: заступник головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського обліку АТ «Ощадбанк» Приступ Юрій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2707809390);

– член ліквідаційної комісії: керівник проектів та програм-заступник директора фінансово-економічного департаменту АТ «Ощадбанк» Наумов Олександр Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2950403290).

2. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

3. Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління (виконавчого органу) ПрАТ «АРЖК» відповідно до законодавства та Статуту ПрАТ «АРЖК». У зв'язку з цим, повноваження Волкова Сергія Сергійовича як Голови Правління, Беляєвої З.М. як члена Правління (Заступника голови Правління) ПрАТ «АРЖК» та членів Наглядової ради Максюті Сергія Анатолійовича, Пономаренка Павла Івановича, Чернікова Сергія Олександровича, Кириченка Олега Вікторовича, Рощиної Ольги Вікторівни припинити.

4. Правлінню ПрАТ «АРЖК» (виконавчому органу) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації здійснити передачу ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» бухгалтерської та будь-якої іншої документації,

печатки та штампів, матеріальних та інших цінностей ПрАТ «АРЖК» тощо. Факт передачі підтверджується актом прийому-передачі.

5. Встановити, що на засіданнях ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» кожен її член (в тому числі голова) має один голос, рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів членів ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» під час прийняття рішень голос голови ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» є вирішальним.

6. Уповноважити голову ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» Притупа Юрія Миколайовича та члена ліквідаційної комісії Наумова Олександра Олександровича на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації.

7. Голова ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» з моменту його обрання має право без довіреності діяти від імені ПрАТ «АРЖК» та уповноважений представляти ПрАТ «АРЖК» у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, вчиняти правочини від імені ПрАТ «АРЖК», в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками ПрАТ «АРЖК».

Питання 13

Про затвердження порядку та строків ліквідації ПрАТ «АРЖК», порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

1. Встановити, що реалізація процедури припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації здійснюється ліквідаційною комісією ПрАТ «АРЖК» відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України (який передбачає, зокрема здійснення дій, передбачених пп.2-24 цього рішення), протягом шести місяців з дати прийняття рішення про ліквідацію.

2. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» вжити заходів щодо розкриття особливої інформації ПрАТ «АРЖК» відповідно до вимог законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації подати визначені законодавством документи для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань прийнятого Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК» рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» протягом п'яти календарних днів із дня прийняття рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації подати до Національного банку України: заяву про виключення відомостей про ПрАТ «АРЖК» із Державного реєстру фінансових установ та анулювання (відкликання) наявних у нього ліцензій; копію рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації; письмове запевнення про завершення виконання всіх зобов'язань за укладеними договорами про надання фінансових послуг до закінчення процедури ліквідації ПрАТ «АРЖК».

5. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК» рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації, ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» подати офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «АРЖК».

6. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» повідомити контролюючі органи (податковий орган та орган Пенсійного фонду України) за місцем обліку ПрАТ «АРЖК» (як платника податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування) про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості ПрАТ «АРЖК» із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити своєчасне надання податковому органу та органу Пенсійного фонду України документів

ПрАТ «АРЖК», у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

7. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації щодо рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації (про ліквідацію ПрАТ «АРЖК») ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості з боржників ПрАТ «АРЖК» та письмово повідомити кожного з таких боржників про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації (про ліквідацію ПрАТ «АРЖК»). Ліквідаційна комісія ПрАТ «АРЖК» заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників ПрАТ «АРЖК».

8. Під час проведення заходів з припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ПрАТ «АРЖК» ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім поточного рахунка, який використовується для проведення ліквідаційної процедури ПрАТ «АРЖК».

9. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» вжити заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ «АРЖК», а також майна, що підтверджує корпоративні права ПрАТ «АРЖК» в інших юридичних особах, забезпечити виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна ПрАТ «АРЖК», яке перебуває у третіх осіб.

10. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників ПрАТ «АРЖК».

11. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити повернення ліцензій, документів дозвільного характеру та інших документів, а також печаток та штампів ПрАТ «АРЖК», які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування.

12. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «АРЖК» становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК» рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації (про ліквідацію ПрАТ «АРЖК»).

13. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити розгляд кожної окремої вимоги кредиторів, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, з прийняттям після цього відповідного рішення, яке надсилається відповідному кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання ПрАТ «АРЖК» відповідної вимоги такого кредитора.

14. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» скласти та затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна ПрАТ «АРЖК», перелік пред'явлених кредиторами вимог до ПрАТ «АРЖК» та результат їх розгляду.

15. Виплату грошових сум кредиторам ПрАТ «АРЖК» у зв'язку з його припиненням шляхом ліквідації, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» провести у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.137 Закону України «Про акціонерні товариства».

16. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» організувати реалізацію майна ПрАТ «АРЖК» з направленням отриманих від такого продажу коштів на задоволення вимог кредиторів.

17. Майно (кошти) ПрАТ «АРЖК», що залишиться після задоволення вимог кредиторів ПрАТ «АРЖК» (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподілити між власниками простих іменних акцій ПрАТ «АРЖК» пропорційно до кількості належних їм акцій.

18. У разі недостатності майна ПрАТ «АРЖК» для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» розподілити між ними

пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19. Після розподілу майна ПрАТ «АРЖК» ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» подати офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів (акцій) ПрАТ «АРЖК».

20. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити складання та подати податковому органу, органам Пенсійного фонду України звітність за останній звітний період.

21. Після завершення розрахунків з кредиторами та розподілу майна між акціонерами ПрАТ «АРЖК» ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» скласти ліквідаційний баланс ПрАТ «АРЖК», забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК» та подати його до податкового органу за місцем обліку ПрАТ «АРЖК».

22. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити передачу в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документів, що підлягають обов'язковому зберіганню.

23. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» забезпечити в установленій законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації, після чого припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації буде вважатися завершеним.

24. Уповноважити АТ «Ощадбанк» протягом семи календарних днів із дня закінчення ліквідаційної процедури повідомити Національний банк України про її закінчення та подати до Національного банку України повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації.

Питання 14

Про затвердження проекту ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення

Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК»