

Акціонерне товариство
"Державний ощадний банк України"
Україна, 01001, Київ, вул. Госпітальна, 12г
Код ЄДРПОУ 00032129

Joint Stock Company
"State Savings Bank of Ukraine"
12g Hospitalna Street, 01001 Kyiv, Ukraine
USREOU code 00032129

Тел. / Tel.: +380 (44) 363 01 33
Факс / Fax: +380 (44) 247 85 68
contact-centre@oschadbank.ua

05.04.2023 № 31/9-11/08/9405/
2023-00161X

На № _____ від _____

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

Приватне акціонерне товариство
«Агентство по рефінансуванню
житлових кредитів»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (5 поверх)

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г), якому належить 24 800 шт. простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – ПрАТ «АРЖК»), що становить 70,8571% голосуючих акцій ПрАТ «АРЖК», відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», направляє пропозиції щодо включення нових питань з проектами рішень з цих питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» (дата проведення – 28 квітня 2023 року), затвердженого Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (протокол засідання № 1 від 27 лютого 2023 року), зміст яких викладений в додатку до цього листа.

Додаток:

1. Пропозиції АТ «Ощадбанк» щодо включення нових питань з проектами рішень з цих питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», затвердженого Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (протокол засідання № 1 від 27 лютого 2023 року).

Заступник голови правління,
відповідальний за корпоративний бізнес

Ю.М. Каціон

379532

oschadbank.ua
0800 210 800



Ощадбанк №1
серед провідних
банків України

Пропозиції АТ «Ощадбанк» щодо включення нових питань з проектами рішень з цих питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», затвердженого Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (протокол засідання № 1 від 27 лютого 2023 року)

Питання 1:

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

Проект рішення з питання 1:

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

Питання 2:

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 з питання 2:

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

– голова ліквідаційної комісії: заступник головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського обліку АТ «Ощадбанк» Притуп 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, Роциної 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 3:

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

Проект рішення з питання 3:

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 кредиторами своїх вимог до ПрАТ «АРЖК» становить два місяця 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 4:

Про затвердження проекту ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення з питання 4:

Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК» (додається).

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»

		КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)				
Підприємство <u>Приватне акціонерне товариство «Агенство по рефінансуванню житлових кредитів»</u>	за ЄДРПОУ	38040228		
Територія <u>Голосіївський район м. Києва</u>	за КОАТУУ ⁱ	UA80000000000126643		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності <u>Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</u>	за КВЕД	64.99		

Середня кількість працівниківⁱⁱ 12

Адреса, телефон вулиця Саксаганського, буд. 77, Голосіївський район м. Києва р-н, м. КИЇВ, 01033, Україна 2812437

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

ПРОЕКТ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ
(Звіт про фінансовий стан)

на _____ 202__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	11	-
первісна вартість	1001	181	-
накопичена амортизація	1002	170	-

Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	103	-
первісна вартість	1011	782	-
знос	1012	679	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	580	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	694	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6	-
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене будівництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-

Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	787	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	17 638	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	19 266	-
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	19 266	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних витрат	1182	-	-
резервах незаборонених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	40	-
Усього за розділом II	1195	37 767	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	38 461	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35 000	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	5 808	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 972)	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	37 836	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-

у тому числі:			-
резерв дострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних витрат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками у учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	623	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-

Усього за розділом III	1695	625	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	38 461	0

Голова ліквідаційної комісії

ⁱ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

ⁱⁱ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Назва файлу: Пропозиції АТ Ощадбанк до проекту порядку денного річних ЗЗА ПрАТ АРЖК.pdf

№	ПІБ	Номер сертифіката	Строк дії сертифіката	Дата підписання	Файл підпису
1	Каціон Юрій Миколайович	CA9DD	14.04.2024 09:56:08	05.04.2023 15:13:19	Пропозиції АТ Ощадбанк до проекту порядку денного річних ЗЗА ПрАТ АРЖК.pdf.p7s