



ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»
ідентифікаційний код 38040228

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – ПрАТ «АРЖК»): «28» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» проведені дистанційно згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (протокол №1 від 27.02.2023р.).

Дата початку голосування - «14» квітня 2023 року, дата завершення голосування – «28» квітня 2023 року до 18.00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «24» квітня 2023 року (станом на 24 годину). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 5 осіб, які володіють 35 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» становить 35 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій. Кворум досягнуто для прийняття рішень з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (протокол №1 від 27.02.2023р.):

Головуючим на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Пономаренка Павла Івановича.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Смолянінова Іллю Володимировича.

Лічильна комісія річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

- Зарицький Дмитро Миколайович - Голова лічильної комісії;
- Бондаренко Іван Сергійович - член лічильної комісії;
- Сахно Лариса Федорівна - член лічильної комісії.

Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Смолянінова Іллю Володимировича.

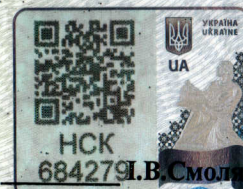
Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» (протокол №2 від 12.04.2023р.) затверджено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «АРЖК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Головуючий на РЗЗА

П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

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

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

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

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».

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

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

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

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.

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

14. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК».

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою ПрАТ «АРЖК» (протокол №2 від 12.04.2023р.). Одна акція дорівнює одному голосу. Рішення річних Загальних зборів з питань 1-5, 8-10, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення річних Загальних зборів з питань 6, 11-14, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. У зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатур до нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» акціонерів повідомлено про відсутність на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК», затвердженого за формою і текстом бюлетеня з кумулятивного голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» («Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, на власному веб-сайті ПрАТ «АРЖК» - <http://www.re-finance.com.ua>. на сторінці «Головна/Інформація про загальні збори акціонерів» (дата початку голосування): 14 квітня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного №1:

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

Головуючий на РЗЗА  І.К.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолянінов

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

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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 2022 рік, що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Питання порядку денного №2:

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

Проект рішення з питання порядку денного №2:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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.

Головуючий на РЗЗА  П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолдчюков



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 порядку денного №3:

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

Проект рішення з питання порядку денного №3:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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 АФ «ПРОФЕСІОНАЛ» за 2022 рік.

Питання порядку денного №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 з питання порядку денного №4:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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.

Головуючий на РЗЗА  Н.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолянinov



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

Питання порядку денного №5:

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

Проект рішення з питання порядку денного №5:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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 відсутність прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АРЖК» в 2022 році виплату річних дивідендів акціонерам не здійснювати.

Питання порядку денного №6:

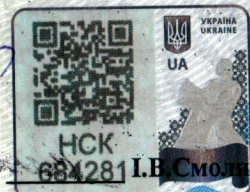
6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «АРЖК» в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Головуючий на РЗЗА


М.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА


І.В.Смолянцінов



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення з питання порядку денного №6:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% 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.

Питання порядку денного №7:

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

У зв'язку із відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатур до нового складу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» акціонерів повідомлено про відсутність на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК», затвердженого за формою і текстом бюлетеня з кумулятивного голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» («Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»»).

Питання порядку денного №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 з питання порядку денного № 8:

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».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий на РЗЗА  І.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолянінов



"ПРОТИ" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% 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.

Питання порядку денного №9:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 6 800 голосів, що становить 19,42857% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 28 200 голосів, що становить 80,57143% 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.

Питання порядку денного №10:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

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).

Головуючий на РЗЗА  І.П.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолднінов



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:

"ЗА" – 35 000 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, що здійснювались товариством протягом грудня 2022 року на загальну суму 7 950 тис. грн. (сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень).

Питання порядку денного №11:

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

Проект рішення з питання порядку денного №11:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% 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.

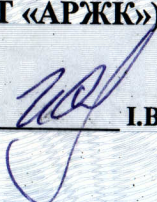
ВИРІШИЛИ:

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

Головуючий на РЗЗА

 І.І. Пономаренко

Секретар РЗЗА

 І.В. Смолянінов

**Питання порядку денного №12:**

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 з питання порядку денного №12:

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».

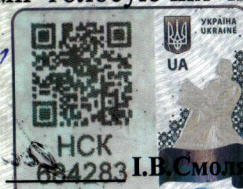
Підсумки голосування:

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий на РЗЗА

П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"ПРОТИ" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% 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:

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,

Головуючий на РЗЗА  П.П.Пonomаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолянінов



довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками ПрАТ «АРЖК».

Питання порядку денного №13:

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

Проект рішення з питання порядку денного №13:

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.

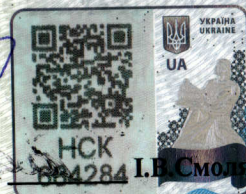
4. Ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» протягом п'яти календарних днів із дня прийняття рішення про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації подати до Національного банку України: заяву про виключення відомостей про ПрАТ «АРЖК» із Державного реєстру фінансових установ та анулювання (відкликання) наявних у нього ліцензій; копію рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» про припинення ПрАТ «АРЖК» шляхом його ліквідації; письмове заповнення 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

Головуючий на РЗЗА  П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА  І.В.Смолянiov



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 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».

Головуючий на РЗЗА


І.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА


І.В.Смолянiнов



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.

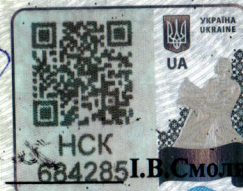
Підсумки голосування:

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий на РЗЗА  І.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"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:

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 заповнення 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 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.

Головуючий на РЗЗА

П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА

І.В.Смолянінов



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.

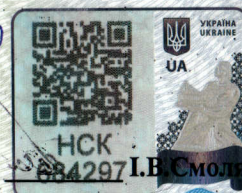
14. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором ліквідаційній комісії ПрАТ «АРЖК» скласти та затвердити проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна ПрАТ «АРЖК», перелік пред'явлених кредитором вимог до ПрАТ «АРЖК» та результат їх розгляду.

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

Головуючий на РЗЗА

П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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» 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 порядку денного №14:

14. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК».

Проект рішення з питання порядку денного №14:

Головуючий на РЗЗА  П.П.Пonomаренко

Секретар РЗЗА 

I.V.Смолянiнов



Затвердити проект ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК», що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 31 600 голосів, що становить 90,28571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 3 400 голосів, що становить 9,714285% 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 проект ліквідаційного балансу ПрАТ «АРЖК», що додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів.

Головуючий на річних
Загальних зборах ПрАТ «АРЖК»

П.І.Пономаренко

Секретар річних Загальних зборів

І.В.Смолянін

Факти викладені в документі, нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гуцевич О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пономаренка Павла Івановича та Смолянїнова Іллі Володимировича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Пономаренка Павла Івановича та Смолянїнова Іллі Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 407 408

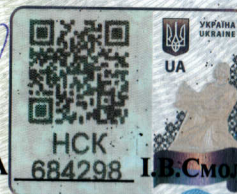
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



О.О.ГУЦЕВИЧ

Головуючий на РЗЗА П.І.Пономаренко

Секретар РЗЗА І.В.Смолянїнов



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Президент Федерації
Всього прожито, пролітає, сяє
і сиріплено, нехай іде
21.06.2022

