

Додаток №2
до протоколу засідання Ліквідаційної комісії
ПрАТ «АРЖК» №3-ЛК від 20.05.24 р.

Повідомлення

про проведення позачергових дистанційних 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 прийняття Ліквідаційною комісією ПрАТ «АРЖК» рішення про скликання позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів», за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів, передбаченою ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення.

Датою проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» визначено «14» червня 2024 року. 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 («14» червня 2024р.).

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» проводитимуться відповідно до п.3 ч.1 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» у спосіб опитування (далі - дистанційні загальні збори), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

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 «29» травня 2024 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових дистанційних Загальних зборах складений станом на 23 годину «10» червня 2024 року.

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

Питання 1

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, які можуть вчинятись уповноваженою особою ПрАТ «АРЖК» протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, відкритих для цього в банках-акціонерах ПрАТ «АРЖК», які можуть вчинятись особисто Головою Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» протягом одного року, починаючи з дати прийняття цього рішення, без необхідності подальшого їх схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АРЖК», а саме: правочини які стосуються розміщення грошових коштів на депозитних рахунках, якщо сума грошових коштів за будь-яким з цих правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «АРЖК» за даними останньої річної фінансової звітності, а гранична сукупна вартість вчинених таких правочинів не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

Адреса веб-сайту ПрАТ «АРЖК» на якому розміщені повідомлення про проведення загальних зборів, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій - <http://www.refinance.com.ua> на сторінці «Головна/Інформація про загальні збори акціонерів».

Акціонери мають право ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного а також з проектами рішень по питаннях порядку денного позачергових дистанційних Загальних зборів у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 13⁴⁵ до 16⁰⁰, за телефоном (067) 693-09-35, а також направивши запит за електронною адресою office@refinance.com.ua. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Притуп Юрій Миколайович.

Відповідно до п.13 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою вимоги цієї статті щодо порядку і процедури внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не застосовуються.

Реєстрація акціонерів та їх представників, а також голосування по питаннях порядку денного позачергових дистанційних Загальних зборів, проводитиметься відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, 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 «14» червня 2024 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.