

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ»**  
**ідентифікаційний код 38040228**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі – ПрАТ «АРЖК»): «14» червня 2024 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» проведені дистанційно згідно з рішенням Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» (протокол №3 від 20.05.2024р.) 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.

Дата початку голосування - «29» травня 2024 року, дата завершення голосування – «14» червня 2024 року до 18.00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «10» червня 2024 року (станом на 23 годину). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 5 осіб, які володіють 35 000 (тридцять п'ять тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».

Відповідно до рішення Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» (протокол №3 від 20.05.2024р.):

Головуючим на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Притупа Юрія Миколайовича.

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Наумова Олександра Олександровича.

Лічильна комісія позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

- Бушко Микита Валерійович – Голова лічильної комісії;
- Бондар Анна Євгенівна - член лічильної комісії.

Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» призначено Притупа Юрія Миколайовича.

Відповідно до рішення Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» (протокол №3 від 20.05.2024р.) затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»:

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені Ліквідаційної комісії ПрАТ «АРЖК» (протокол №3 від 20.05.2024р.). Одна акція дорівнює одному голосу. Рішення позачергових Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на ПЗЗА  Ю.М.Притуп

Секретар ПЗЗА  О.О.Наумов

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): «29» травня 2024 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по питанню порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання порядку денного №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 з питання порядку денного №1:**

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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 28 200 голосів, що становить 80,57% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 6 800 голосів, що становить 19,43% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% 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:**

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.

Головуючий на позачергових

Загальних зборів ПрАТ «АРЖК»

 Ю.М. Притуп

Секретар позачергових Загальних зборів

 О.О.Наумов

Головуючий на ПЗЗА  Ю.М.Притуп

Секретар ПЗЗА  О.О.Наумов