

## ПРОТОКОЛ № 01

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Київ, Україна

«25» червня 2024 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»: «14» червня 2024 року.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АРЖК» проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів: «25» червня 2024 року.

### 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:

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 0,00% 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.

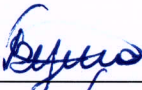
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

### ВИРІШИЛИ:


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.

Голова Лічильної комісії



Бушко Микита Валерійович

Член Лічильної комісії



Бондар Анна Євгенівна