

**Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 21 жовтня 2009 р.**

Місце проведення: приміщення АТ “ПроКредит Банк”, Київ 03115, проспект Перемоги 107-А.

Час проведення: 12:00

Визначення кворуму

Згідно статті 9.10 Статуту АТ “ПроКредит Банк” (надалі – Банк), загальні збори акціонерів (надалі –Збори) мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно володіють не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного незалежним реєстратором ТОВ “Прибуток-реєстр” (додаток 1 до цього протоколу), Реєстраційною комісією Банку в затвердженому рішенні Наглядової ради від 17.09.2009р. складі:

- 1) п. Зузанне Декер, Голова комісії,
- 2) п. Віктор Пономаренко, член комісії.

Список представників акціонерів згідно з даними Реєстраційної комісії, які зареєструвалися до участі на Зборах:

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, ЄБРР (95 214 акцій або 19,999% голосів) – п. Світлана Циба (за дорученням);

ПроКредит Холдинг АГ (380 887 акцій або 80,001% голосів) – п. Ольга Томаш (за дорученням)

На Зборах присутні Зузанне Декер (Голова Правління Банку), Віктор Пономаренко (Перший Заступник Голови Правління Банку), Вікторія Демчук, Борис Величко (відділ міжнародних відносин Банку), в якості запрошених.

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що оскільки всі акціонери і, таким чином, 100% голосів представлені належним чином на сьогоднішньому засіданні, Збори оголошено такими, що мають кворум, та відкрила засідання.

Призначення Голови та Секретаря Зборів

Відповідно до ст. 9.10 Статуту Банку рішенням Наглядової ради Банку від 17 вересня 2009 р. призначено: п. Ольгу Томаш Головою Зборів, а п. Вікторію Демчук секретарем Зборів.

Визначення порядку голосування

Відповідно до ст. ст. 9.11, 9.13 Статуту Банку на Зборах голосування проводиться відкрито з усіх питань порядку денного. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів шляхом підняття рук за принципом одна акція один голос.

додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення 158 700 привілейованих акцій Банку номінальною вартістю 476,79 грн., з метою збільшення рівня капіталізації Банку та його потенціалу для здійснення кредитних операцій.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували “за” рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одноголосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій та затвердження протоколу рішення

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за рахунок додаткових внесків акціонерів та інших інвесторів шляхом розміщення привілейованих акцій існуючої номінальної вартості.

На розгляд акціонерів був представлений проект протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій, що включав дані про кількість акцій, що випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, права акціонерів власників привілейованих акцій, порядок та строк виплати дивідендів та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери обговорили та погодили умови і порядок проведення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій Банку.

Рішення:

Схвалити проведення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій Банку.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій, порядок та умови такого розміщення. Текст протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій оформити додатком 3 до протоколу цих Зборів відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували “за” рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одноголосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 3. Затвердження переліку інших інвесторів для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій

Представники акціонерів були повідомлені про переговори з Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитною Установою для Відбудови, банком розвитку, Франкфурт-на-Майні, ФРН (надалі – КфВ), колишнім акціонером Банку, щодо запланованого здійснення інвестиції у акціонерний капітал Банку та про попереднє отримання КфВ відповідного письмового дозволу Національного банку України на заплановане набуття істотної участі у капіталі Банку. Зважаючи на це, акціонери погодили, що КфВ прийматиме участь у оголошеному збільшенні статутного капіталу та розміщенні привілейованих акцій. Інших інвесторів для участі в закритому (приватному) розміщенні акцій не передбачається.

Рішення:

Затвердити включення КфВ до переліку інвесторів для участі в розміщенні привілейованих акцій Банку щодо яких було прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення, і затвердити такий перелік в складі одного інвестора.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували «за» рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одноголосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 4. Призначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій

П. Зузанне Декер виступила з доповіддю щодо порядку закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій та запропонувала акціонерам визначити уповноважений орган Банку та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій. Акціонери погодили призначити Правління уповноваженим органу Банку та надати йому повноваження: затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та при умові оплати 100 відсотків їх вартості, але не раніше першого дня другого етапу розміщення); затверджувати результати закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

Запропоновано визначити п. Зузанне Декер, Голову Правління Банку і п. Пономаренка Віктора Вікторовича, Першого Заступника Голови Правління Банку, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та надати їм повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено цими Зборами, про прийняті на Зборах рішення; отримувати від акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено цими Зборами, письмові заяви; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих акцій; проводити інші дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

Рішення:

Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та при умові оплати 100 відсотків їх вартості, але не раніше першого дня другого етапу розміщення);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

Призначити п. Декер Зузанне, Голову Правління Банку та п. Пономаренка Віктора Вікторовича, Першого Заступника Голови Правління Банку вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено цими Зборами, про прийняті Зборами рішення;
- отримувати від акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено цими Зборами, письмові заяви, в тому числі на придбання привілейованих акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення привілейованих акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання привілейованих акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити всі необхідні дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували “за” рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одноголосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 5. Затвердження змін до пункту 6.5. Статуту Банку

З метою забезпечення дотримання Банком вимог банківського законодавства при виплаті дивідендів за привілейованими акціями, акціонерам на розгляд представлено проект змін до п. 6.5 статті 6 Статуту Банку. Запропоновано доповнити зазначений пункт абзацом 7 такого змісту: «Дивіденди за привілейованими Акціями не виплачуються у випадку, коли Резервний Фонд Банку вичерпано, або якщо орган регулювання забороняє виплату дивідендів. При цьому майбутні доходи або Резервний Фонд Банку не можуть бути використані в оплату дивідендів за привілейованими акціями за попередній період (не-кумулятивні привілейовані Акції)». Акціонери обговорили та погодились із запропонованими змінами до Статуту Банку.

Рішення:

Доповнити пункт 6.5 статті 6 Статуту Банку абзацом 7 такого змісту: «Дивіденди за привілейованими Акціями не виплачуються у випадку, коли Резервний Фонд Банку вичерпано, або якщо орган регулювання забороняє виплату дивідендів. При цьому, наступні доходи або Резервний Фонд Банку не можуть бути використані в оплату дивідендів за привілейованими акціями за попередній період (не-кумулятивні привілейовані Акції)».

Правлінню Банку забезпечити погодження зазначених змін до Статуту Банку з Національним банком України та їх реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували “за” рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одноголосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 6. Затвердження розширення переліку операцій у письмовому дозволі Банку, виданому Національним банком України №195-1 від 13 жовтня 2003 р.

В зв'язку із намірами Банку в напрямку розширення спектру банківських послуг та введенню додаткових інструментів для управління ліквідністю Банку, акціонерам запропоновано затвердити розширення переліку операцій, що виконує Банк відповідно до письмового дозволу Національного банку № 195-2 від 29 вересня 2009 р. та додатку до нього, з метою включення наступних операцій:

1) операції з валютними цінностями:

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- операції з банківськими металами на валютному ринку України;
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

2) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

3) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

4) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.



ProCredit Bank

ПроКредит Банк

Акціонерам повідомлені необхідні нормативно-правові вимоги Національного банку України стосовно розширення переліку операцій згідно вищевказаного письмового дозволу та надана інформація щодо відповідності Банку цим вимогам.

Рішення:

Затвердити розширення переліку операцій, що виконує Банк згідно письмового дозволу Національного банку № 195-2 від 29 вересня 2009 р. та додатку до нього, з метою отримання дозволу на:

1) операції з валютними цінностями:

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- операції з банківськими металами на валютному ринку України;
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

2) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

3) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

4) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Доручити Правлінню Банку підготувати необхідні документи та звернутись до Національного банку України за розширенням письмового дозволу у відповідності до встановлених нормативних вимог.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 100% голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів.

Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Всі присутні акціонери проголосували «за» рішення запропоноване по Питанню 2, рішення прийняте без змін одногосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Голова Зборів

Ольга Томаш

Голова Правління

Зузанне Декер

Секретар Зборів

Вікторія Демчук