

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 28 квітня 2010 р.

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

Час проведення: 11:00

Визначення кворуму

Згідно з статтею 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” від 26 березня 2010 р. Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи.

Реєстраційна комісія Банку діє у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради від 25 березня 2010 р.:

- 1) п. Валерій Смолінський, голова комісії;
- 2) п. Денис Фурманець, член комісії.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися до участі у Зборах:

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) – 95 214 акцій, 19,999% голосів відповідно.

Представник – п. Світлана Циба (за дорученням).

ПроКредит Холдинг АГ – 380 887 акцій, 80,001% голосів відповідно.

Представник – п. Дмитро Юденко (за дорученням).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу цих Зборів.

Голова Реєстраційної комісії оголосив, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які в сукупності є власниками 476 101 акції Банку, що складає 100% усіх голосів акціонерів. Збори визнано правомочними.

На засіданні присутня уповноважена особа Департаменту безвізного банківського нагляду Національного банку України заступник начальника Управління організації безвізного нагляду за банками 3 та 4 груп у місті Києві і Київській області Дубова Людмила Володимирівна (згідно з листом Національного банку № 47-312/2802 від 20.04.2010).

Оголошення Голови та Секретаря Зборів

Відповідно до ст. 9.10 Статуту Банку рішенням Наглядової ради Банку від 25 березня 2010 р. призначено: п. Валерія Смолінського головою Зборів, а п. Дениса Фурманця секретарем Зборів.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв.

Визначення порядку голосування

Відповідно до ст. 9.13 Статуту Банку з усіх питань оголошеного порядку денного Зборів голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос.

Обрання Лічильної комісії

З метою забезпечення проведення голосування на Зборах та з огляду на кількість акціонерів, що беруть участь у Зборах, запропоновано сформувати одноособову Лічильну комісію та обрати п. Бориса Величко до її складу. Представники акціонерів визнали доцільним формування одноособової Лічильної комісії та погодили запропоновану кандидатуру на обрання до її складу із виконанням функцій голови Лічильної комісії.

Рішення:

Сформувати Лічильну комісію в складі однієї особи та обрати п. Бориса Величко до її складу із виконанням функцій голови Лічильної комісії.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одностайно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах.

Порядок денний Зборів

Рішенням Наглядової ради від 25 березня 2010 р. було затверджено нижченаведений порядок денний, що оголошено акціонерам до проведення Зборів:

- Питання 1.** Затвердження звіту правління; звіту та висновку ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2009 фінансовий рік
- Питання 2.** Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Банку за 2009 фінансовий рік
- Питання 3.** Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України
- Питання 4.** Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності
- Питання 5.** Покриття збитків Банку за 2009 рік; розподіл нерозподіленого прибутку минулих років
- Питання 6.** Ухвалення переведення випуску акцій Банку в бездокументарну форму існування, обрання зберігача та депозитарію, визначення дати припинення ведення реєстру та припинення дії договору на ведення реєстру № 117 від 16 липня 2001 р., визначення способу персонального повідомлення акціонерів та затвердження рішення про дематеріалізацію
- Питання 7.** Затвердження змін до Статуту Банку
- Питання 8.** Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску привілейованих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- Питання 9.** Закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення
- Питання 10.** Затвердження переліку інших інвесторів для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій
- Питання 11.** Призначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій

Пропозиції по включенню додаткових питань до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Затвердження звіту правління; звіту та висновку ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2009 фінансовий рік

Акціонери заслухали та обговорили звіт Правління Банку про результати діяльності за 2009 рік, що був попередньо схвалений Наглядною радою Банку на черговому засіданні 13 квітня 2010 р. В результаті обговорення було погоджено затвердити представлений звіт.

Звіт і висновок Ревізійної комісії Банку про перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами 2009 фінансового року були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Звіт та висновок Ревізійної комісії Банку були обговорені на засіданні та схвалені акціонерами.

Рішення:

Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності за 2009 рік.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Банку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2009 фінансового року.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 2. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Банку за 2009 фінансовий рік

На розгляд та обговорення акціонерів було надано річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2009 році. Акціонери заслухали доповідь п. Валерія Смолінського про результати діяльності Банку за 2009 фінансовий рік згідно з українськими (національними) стандартами та міжнародними стандартами фінансової звітності. За підсумками обговорення було запропоновано затвердити збитки від результату діяльності Банку за 2009 рік у сумі:

- згідно з українськими (національними) стандартами 94 585 781,03 гривень;
- згідно з міжнародними стандартами 7 988 тис. доларів США.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку та річні результати діяльності Банку за 2009 фінансовий рік.

Затвердити збитки у сумі 94 585 781,03 гривень за українськими (національними) стандартами та 7 988 тис. доларів США за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 3. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код за ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України, були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери обговорили та схвалили вказані звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акцією Банку (відповідно 476 101 голосом), що становить 100% від присутніх на Зборах. Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код за ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери обговорили та схвалили вказані звіт та висновок..

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2009 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акцією Банку (відповідно 476 101 голосом), що становить 100% від присутніх на Зборах. Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 5. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років; покриття збитків Банку за 2009 рік

Акціонери були проінформовані, що у відповідності до правил бухгалтерського обліку, встановлених законодавством України, Банк має нерозподілений прибуток минулих років згідно з фінансовою звітністю за 2009 рік, складеною відповідно до нормативних вимог України, у сумі 2 367 458,65 гривень. У зв'язку з вимогами докапіталізації Банку запропоновано відрахувати 100% нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 2 367 458,65 гривень до резервного фонду. Акціонери обговорили та погодили пропозицію відрахувати нерозподілений прибуток минулих років у сумі 2 367 458,65 гривень до резервного фонду Банку до досягнення ним рівня 63 967 797, 32 гривень.

В результаті діяльності за 2009 рік Банком понесені збитки у сумі 94 585 781,03 гривень. Відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 13 квітня 2010 р. акціонерами погоджено направити 100% наявних коштів резервного фонду Банку в сумі 63 967 797,32 гривень на покриття збитків Банку за 2009 рік.

Рішення:

Затвердити розподіл нерозподіленого прибутку минулих років шляхом відрахування 100% нерозподіленого прибутку у сумі 2 367 458,65 гривень до резервного фонду Банку до досягнення ним рівня 63 967 797, 32 гривень.

Затвердити направлення 100% коштів резервного фонду Банку у сумі 63 967 797,32 гривень на покриття збитків Банку за 2009 рік.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 6. Ухвалення переведення випуску акцій Банку в бездокументарну форму існування, обрання зберігача та депозитарію, визначення дати припинення ведення реєстру та припинення дії договору на ведення реєстру № 117 від 16 липня 2001 р., визначення способу персонального повідомлення акціонерів та затвердження рішення про дематеріалізацію

Акціонери були повідомлені про набрання чинності 29 жовтня 2010 р. ч. 2 ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено виключно бездокументарну форму існування акцій. У зв'язку з цим було запропоновано ухвалити рішення про переведення випуску акцій Банку, випущених в документарній формі, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).

На розгляд акціонерів запропоновано кандидатури депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та зберігача ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», у якого Банк буде відкривати рахунки в цінних паперах акціонерам, умови договорів та відповідні тарифи на послуги, а також проект рішення про дематеріалізацію.

З огляду на тривалість реєстраційних процедур та необхідність погодити зміни до Статуту в Національному банку України щодо бездокументарної форми акцій Банку, акціонерам запропоновано визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів **11 серпня 2010 року**. Оскільки Банк користувався послугами реєстроутримувача ТОВ «Прибуток-Реєстр» для ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку на підставі укладеного із останнім договору на ведення реєстру № 117 від 16 липня 2001 р., після ухвалення переведення таких акцій в бездокументарну форму акціонерам запропоновано погодити припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем ТОВ «Прибуток-реєстр», з дати припинення ведення реєстру.

У відповідності до пп. 14 п. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерам запропоновано погодити законодавчо визначений спосіб персонального повідомлення про прийняття рішення про дематеріалізацію, а саме направлення персональних повідомлень усім акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Акціонери обговорили етапи і порядок дематеріалізації випуску акцій Банку, схвалили запропоновані кандидатури депозитарія і зберігача, визначили дату припинення ведення реєстру і припинення дії договору на ведення реєстру, спосіб персонального повідомлення про прийняті рішення та схвалили текст рішення про дематеріалізацію. Було погоджено голосувати за усі рішення, прийняті по цьому питанню порядку денного, у їх сукупності єдиним голосуванням.

Рішення:

Перевести випуск акцій Банку документарної форми у бездокументарну форму існування.

Обрати ВАТ «Національний депозитарій України» депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

Обрати ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 25395301) зберігачем, у якого Банк буде відкривати рахунки в цінних паперах акціонерам Банку.

Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку 11 серпня 2010 року. Припинити дію договору на ведення реєстру № 117 від 16 липня 2001 р., укладеного з реєстроутримувачем ТОВ «Прибуток-реєстр», з дати припинення ведення реєстру.

Затвердити рішення про дематеріалізацію, що додається (додаток 2).

Доручити Правлінню:

- забезпечити укладення договору про обслуговування емісії з обраним депозитарієм та договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним зберігачем;
- опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Банку в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР, а також персонально повідомити про дематеріалізацію кожного власника, зареєстрованого у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, шляхом надіслання відповідного повідомлення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;
- здійснити в ДКЦПФР заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
- забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;
- забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача;
- забезпечити відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах.

Питання 7. Затвердження змін до Статуту Банку

З урахуванням рішення, прийнятого з попереднього питання, на розгляд акціонерів надано проект змін до Статуту Банку щодо бездокументарної форми існування акцій. Акціонери схвалили запропоновані зміни.

Рішення:

Затвердити зміни до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Доручити Правлінню погодити нову редакцію Статуту із Національним банком України та забезпечити державну реєстрацію змін до установчих документів відповідно до чинного законодавства України.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акцією Банку (відповідно 476 101 голосом), що становить 100% від загальної їх кількості.

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Питання 8. Збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску привілейованих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Виходячи із аналізу фінансових результатів діяльності, а також стану поточної капіталізації Банку, запропоновано збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шляхом випуску привілейованих акцій існуючої номінальної вартості.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капіталу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску акцій існуючої номінальної вартості, привілейованого типу, на суму 71 333 028,69 (сімдесят один мільйон триста тридцять три тисячі двадцять вісім гривень 69 коп.), що

відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 298 333 224,48 грн. (двісті дев'яносто вісім мільйонів триста тридцять три тисячі двісті двадцять чотири гривні 48 копійок)..

Рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку з 227 000 195,79 грн. (двохсот двадцяти семи мільйонів ста дев'яноста п'яти гривень 79 копійок) до 298 333 224,48 грн. (двохсот дев'яноста восьми мільйонів трьохсот тридцяти трьох тисяч двохсот двадцяти чотирьох гривень 48 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, привілейованого типу.

Уповноважити Правління Банку звернутися до Національного банку України за отриманням дозволу на дострокове погашення субординованого боргу від KfW, залученого в сумі 9 000 000 доларів США згідно договору від 25 вересня 2009 р. BMZ –No. 2009.6654.9 з метою направлення цих коштів на оплату акцій додаткового випуску під час їх розміщення Банком.

В голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акцією Банку (відповідно 476 101 голосом), що становить 100% від загальної їх кількості.

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Питання 9. Закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення

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 додаткового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок) кожна.

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 протокол рішення та визначені в ньому умови і порядок проведення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій Банку.

Рішення:

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій Банку привілейованого типу.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій, порядок та умови такого розміщення. Текст протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення привілейованих акцій Банку 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 акцією Банку (відповідно 476 101 голосом), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одногосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 10. Затвердження переліку інших інвесторів для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій

Оскільки привілейовані акції Банку додаткового випуску, щодо яких було прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення, придбаватимуться установою KfW (ФРН), що було попередньо погоджено усіма акціонерами, інші інвестори для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій Банком не залучалися. Запропоновано затвердити KfW в якості інвестора для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій.

Рішення:

Затвердити установу KfW в якості інвестора для участі в закритому (приватному) розміщенні привілейованих акцій.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одностайно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах.

Питання 11. Призначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій

Акціонери обговорили порядок закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій нового випуску, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій. Акціонери погодили призначити Правління уповноваженим органом Банку та надати йому повноваження: 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); 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 інші дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

Рішення:

Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- 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);

- 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);



ProCredit Bank

ПроКредит Банк

- проводит всі необхідні дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій.

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

Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте одностайно 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив загальні збори акціонерів Банку закритими о 15:00 год.

Підписи:

Голова Зборів

В.В. Смолінський

Секретар Зборів

Д.О. Фурманець

Голова Правління

Зузанне Декер

