

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”**  
**від 5 серпня 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” станом на 20 липня 2010 р. Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку – 3 (три) особи.

Реєстраційна комісія Банку діє у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради від 19 липня 2010 р.:

- 1) п. Денис Фурманець, голова комісії;
- 2) п. Борис Величко, 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. Оксана Яворська (за дорученням).

**ПроКредит Холдинг АГ** – 285 667 акцій, 60,001% голосів відповідно.

Представник – п. Дмитро Юденко (за дорученням).

**KfW** – 95 220 акцій, 20,000% голосів відповідно.

Представник – п. Хайко Яннерманн (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.

**Оголошення Голови та Секретаря Зборів**

Відповідно до Статуту та положення про загальні збори акціонерів Банку рішенням Наглядової ради Банку від 19 липня 2010 р. призначено: п. Віктора Пономаренко 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 запропоновано сформувати Лічильну комісію у складі двох осіб та запропоновано обрати п. Бернацьку Ванду та п. Бориса Величко до її складу. Представники акціонерів погодили запропоновані кандидатури до складу Лічильної комісії.



**Рішення:**

Сформувати Лічильну комісію у складі двох осіб. Обрати п. Бернацьку Ванду та п. Бориса Величко до складу Лічильної комісії. Призначити п. Бориса Величко головою Лічильної комісії.

В голосуванні приймали участь три 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 19 липня 2010 р. було затверджено нижченаведений порядок денний, що оголошено акціонерам до проведення Зборів:

**Питання 1.** Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років

**Питання 2.** Затвердження змін до п 4.1 статті 4 Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення привілейованих акцій, та п.9.21 статті 9 Статуту Банку

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

**Розгляд питань**

**Питання 1. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років**

Акціонери були проінформовані, що у зв'язку із проведеною переоцінкою нерухомості, що перебуває у власності Банку, та отриманим в результаті збільшенням вартості основних засобів Банку, виникли додаткові витрати на амортизацію. У відповідності до правил бухгалтерського обліку, встановлених законодавством України, Банком було включено до нерозподіленого прибутку минулих років суму дооцінки основних засобів у сумі 2 367 458,64 (два мільйони триста шістьдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень, 64 коп., що є різницею між сумою амортизації, що базується на переоціненій балансовій вартості активів, та сумою амортизації, що базується на їх первісній вартості.

Правління запропонувало відрахувати 100% нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 2 367 458,64 гривень на покриття непокритих збитків Банку минулих років. Акціонери обговорили пропозицію Правління та погодили відрахувати 100% нерозподіленого прибутку на покриття непокритих збитків Банку.

**Рішення:**

Затвердити розподіл нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 2 367 458,64 (два мільйони триста шістьдесят сім тисяч чотириста п'ятдесят вісім) гривень, 64 коп. шляхом відрахування 100% нерозподіленого прибутку на покриття непокритих збитків Банку минулих років.

В голосуванні приймали участь три 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 2. Затвердження змін до п 4.1 статті 4 Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення привілейованих акцій, та п.9.21 статті 9 Статуту Банку**

На загальних зборах акціонерів Банку від 28 квітня 2010 р. були прийняті рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на суму 71 333 028,69 гривень шляхом випуску 149 611 привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 476,79 гривень кожна, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 298 333 224,48 гривні.

Згідно з укладеною між KfW і Банком угодою на купівлю привілейованих акцій, KfW оплатив свій внесок до статутного капіталу Банку, повністю та за рахунок власних коштів.

Правлінням в якості уповноваженого органу Банку 19 липня 2010 р. було прийнято рішення про: (i) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій, (ii) дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення привілейованих акцій Банку та (iii) затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Акціонери були ознайомлені зі вказаним звітом про результати закритого (приватного) розміщення акцій, затвердженим Правлінням від 19 липня 2010 р.

З урахуванням затверджених результатів розміщення привілейованих акцій Банку, на розгляд акціонерів був представлений проект змін до пункту 4.1 статті 4 Статуту Банку щодо збільшення статутного капіталу Банку, а саме:

- пункт 4.1 статті 4 Статуту викласти в наступній редакції:

«Статутний капітал Банку («Статутний Капітал») становить двісті дев'яносто вісім мільйонів триста тридцять три тисячі двісті двадцять чотири гривні 48 копійок (298 333 224,48 гривень).

Статутний Капітал поділений на чотириста сімдесят шість тисяч сто одну (476 101) просту іменну акцію Банку та сто сорок дев'ять тисяч шістсот одинадцять (149 611) привілейованих іменних акцій Банку, кожна акція номінальною вартістю чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок (476,79 гривень), що купуються Акціонерами.»

З метою оптимізації процедури вирішення питань загальними зборами акціонерів Банку на розгляд акціонерів представлено також зміни до п. 9.21 статті 9 Статуту Банку, а саме:

- пункт 9.21 статті 9 Статуту викласти в наступній редакції:

«Для вирішення питань, передбачених пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, якщо кількість акціонерів Банку не перевищує 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення та питання для голосування надсилається Акціонерам-власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом 5 днів сповістити щодо нього свою думку (голосувати щодо проекту рішення) у письмовій формі. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера, всі Акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери.»

Запропоновані зміни були обговорені та схвалені акціонерами.

#### **Рішення:**

Затвердити зміни до Статуту Банку, а саме:

– пункт 4.1 статті 4 Статуту викласти в наступній редакції:

**«Статутний капітал Банку («Статутний Капітал») становить двісті дев'яносто вісім мільйонів триста тридцять три тисячі двісті двадцять чотири гривні 48 копійок (298 333 224,48 гривень).**

**Статутний Капітал поділений на чотириста сімдесят шість тисяч сто одну (476 101) просту іменну акцію Банку та сто сорок дев'ять тисяч шістсот одинадцять (149 611) привілейованих іменних акцій Банку, кожна акція номінальною вартістю чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок (476,79 гривень), що купуються Акціонерами.»**

– пункт 9.21 статті 9 Статуту викласти в наступній редакції:

**«Для вирішення питань, передбачених пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, якщо кількість акціонерів Банку не перевищує 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення та питання для голосування надсилається Акціонерам-власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом 5 днів сповістити щодо нього свою думку (голосувати щодо проекту рішення) у письмовій формі. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера, всі Акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери»,**

шляхом викладення Статуту 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 три 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 одностайно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив загальні збори акціонерів Банку закритими о 12:00 год.

**Голова Зборів**



**В.В. Пономаренко**

**Секретар Зборів**



**Д.О. Фурманець**

**Голова Правління**



**Зузанне Декер**

