

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 25 лютого 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 25 січня 2010 р. Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи.

Реєстраційна комісія Банку діє у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради від 21 січня 2010 р.:

- 1) п. Віктор Пономаренко, голова комісії
- 2) п. Валерій Смолінський, член комісії

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

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

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

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

За доповіддю голови Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, що в сукупності є власниками 476 101 акцій Банку, що складає 100% голосів. Збори визнано правомочними.

Оголошення Голови та Секретаря Зборів

Відповідно до ст. 9.10 Статуту Банку рішенням Наглядової ради Банку від 21 січня 2010 р. призначено: п. Зузанне Декер головою Зборів, а п. Вікторію Демчук секретарем Зборів.

Голова Зборів оголосила засідання відкритим.

Визначення порядку голосування

Відповідно до ст. 9.13 Статуту Банку з усіх питань оголошеного порядку денного Зборів, за виключенням питань обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Банку, голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів за принципом одна акція - один голос.

Для прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Банку проводитиметься кумулятивне голосування з використанням бюлетенів.

Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.

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 акціями Банку (відповідно 476 101 голосів), що становить 100% від присутніх на Зборах.

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

Порядок денний Зборів

Рішенням Наглядової ради від 21 січня 2010 р. було затверджено нижченаведений порядок денний, що оголошено акціонерам до проведення Зборів:

Питання 1. Затвердження нової структури акціонерного капіталу Банку

Питання 2. Переобрання голови та членів Наглядової ради

Питання 3. Переобрання складу Ревізійної комісії

Питання 4. Затвердження нової редакції Статуту Банку

Питання 5. Скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 21 жовтня 2009 р. про збільшення статутного капіталу Банку на суму 75 666 573 грн. шляхом випуску 158 700 привілейованих акцій існуючої номінальної вартості 476,79 грн. за рахунок додаткових внесків

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

Розгляд питань

Питання 1. Затвердження нової структури акціонерного капіталу Банку

В зв'язку з відчуженням акціонером Банку ПроКредит Холдинг АГ частини належних йому акцій в розмірі 95 220 простих іменних акцій Банку на користь Кредитної Установи для Відбудови (надалі – KfW) на підставі договору купівлі-продажу акцій від 25 вересня 2009 року, здійсненим в рамках отриманого письмового дозволу Національного банку України на придбання істотної участі в статутному капіталі Банку, KfW набуває прав акціонера Банку з моменту внесення змін до системи реєстру власників цінних паперів Банку.

В результаті такого придбання KfW набуває пряму істотну участь у розмірі 20% статутного капіталу Банку, і, відповідно, 20% голосів у вищому органі управління Банку, в зв'язку із чим розподіл акціонерного капіталу Банку змінюється на наступний:

Акціонер	Тип та кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн.	Частка у статутному капіталі, %
ПроКредит Холдинг АГ	прості іменні, 285 667	136 203 168,93	60,0014
KfW	прості іменні, 95 220	45 399 943,80	19,9999
ЄБРР	прості іменні, 95 214	45 397 083,06	19,9987
Всього:	прості іменні, 476 101	227 000 195,79	100

Рішення:

Затвердити нову структуру акціонерного капіталу Банку у наступному вигляді:

Акціонер	Тип та кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн.	Частка у статутному капіталі, %
ПроКредит Холдинг АГ	прості іменні, 285 667	136 203 168,93	60,0014
KfW	прості іменні, 95 220	45 399 943,80	19,9999
ЄБРР	прості іменні, 95 214	45 397 083,06	19,9987
Всього:	прості іменні, 476 101	227 000 195,79	100

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

Питання 2. Переобрання голови та членів Наглядової ради

У зв'язку із виходом п. Чікако Куно зі складу Наглядової ради та враховуючи те, що обрання нових членів Наглядової ради можливе тільки для всього складу одночасно, акціонерам Банку запропоновано достроково припинити повноваження діючих та обрати нових членів Наглядової ради. Присутні висловили п. Чікако Куно повагу та вдячність за її ефективну співпрацю в складі Наглядової ради Банку. Для формування повного складу Наглядової ради Банку було погоджено достроково припинити повноваження діючих її членів та одночасно обрати нових.

Акціонерам запропоновано обрати до складу Наглядової ради:

- пані Аню Лепп, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пані Хелен Александер, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пана Штефана Бовена, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пані Доріс Кьон, представника KfW;
- пані Яну Сівкову, представника ЄБРР.

Акціонери обговорили та погодили запропоновані кандидатури. Приймаючи до уваги пропозиції акціонерів, запропоновано переобрати п. Аню Лепп головою Наглядової ради Банку.

На розгляд акціонерів були представлені умови цивільно-правих договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради. Запропоновані умови були обговорені та схвалені акціонерами як типові умови. Погоджено уповноважити п. Зузанне Декер, голову Правління, та п. Віктора Пономаренко, першого заступника голови Правління Банку, що можуть діяти спільно або кожен окремо, на підписання таких договорів з членами Наглядової ради від імені Банку.

Рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів.

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

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

2. Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення:

- пані Аню Лепп, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пані Хелен Александер, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пана Штефана Бовена, представника ПроКредит Холдинг АГ;
- пані Доріс Кьон, представника KfW;
- пані Яну Сівкову, представника ЄБРР.

В кумулятивному голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 2 380 505 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: Аня Лепп – 476 109 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Хелен Александер – 476 109 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Доріс Кьон – 476 109 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Штефан Бовен – 476 108 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Яна Сівкова – 476 070 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався».

Рішення прийняте щодо усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

3. Обрати п. Аню Лепп головою Наглядової ради Банку з дня прийняття цього рішення.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

4. Затвердити типові умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати п. Зузанне Декер, голову Правління, та п. Віктора Пономаренко, Першого заступника голови Правління Банку, уповноваженими особами на підписання цивільно-правових договорів від імені Банку з обраними членами Наглядової ради.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

Питання 3. Переобрання складу Ревізійної комісії Банку

У зв'язку із виходом п. Олени Коротчук зі складу Ревізійної комісії за власним бажанням та враховуючи те, що обрання нових членів Ревізійної комісії можливе тільки для всього складу одночасно, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії та обрати нових. Акціонери висловили п. Олені Коротчук вдячність за її успішну працю в складі Ревізійної комісії Банку. Було погоджено достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії та одночасно обрати новий її склад на чолі із головою п. Філіпом Поттом.

Рішення:

1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

2. Обрати членами Ревізійної комісії строком на 5 (п'ять) років з дня прийняття цього рішення:

пана Філіпа Потта;

пана Рюдігера Рураїнські;

пані Мар'яну Петкову.

В кумулятивному голосуванні приймали участь два акціонери Банку, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 1 428 303 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: Філіп Потт – 476101 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Рюдігер Рураїнські – 476101 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався»;
Мар'яна Петкова – 476101 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримався».

Рішення прийняте щодо усіх кандидатів до складу Ревізійної комісії, по яких проводилось голосування.

3. Обрати п. Філіпа Потта головою Ревізійної комісії Банку з дня прийняття цього рішення.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.
Рішення прийняте одногосно 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів.

Питання 4. Затвердження нової редакції Статуту Банку

На розгляд акціонерів було представлено проект змін до Статуту Банку, що пропонується внести з метою приведення окремих його положень у відповідність до вимог чинного законодавства України. Акціонери схвалили запропоновані зміни до Статуту Банку та погодили його викладення у новій редакції.

Рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Банку, що є додатком 3 до протоколу цих Зборів. Доручити Правлінню Банку погодити нову редакцію Статуту із Національним банком України та зареєструвати її у порядку, передбаченому законодавством України.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

Питання 5. Скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 21 жовтня 2009 р. про збільшення статутного капіталу Банку на суму 75 666 573 грн. шляхом випуску 158 700 привілейованих акцій існуючої номінальної вартості 476,79 грн. за рахунок додаткових внесків

У зв'язку з достатністю рівня капіталізації Банку, рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 21 жовтня 2009 р. про збільшення статутного капіталу Банку на суму 75 666 573 грн. шляхом випуску 158 700 привілейованих акцій не виконувалось, випуск та розміщення привілейованих акцій не здійснювались. З огляду на це, акціонерами погоджено скасувати зазначене рішення.

Рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 21 жовтня 2009 р. про збільшення статутного капіталу Банку на суму 75 666 573 грн. шляхом випуску 158 700 привілейованих акцій існуючої номінальної вартості 476,79 грн. за рахунок додаткових внесків та протокол цього рішення.

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

Голосували «за» - 476 101 голосів. Голосували «проти» - 0, «утримався» - 0.

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

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосила позачергові загальні збори акціонерів Банку закритими о 14:00 год.

Голова Зборів



Зузання Декер

Секретар Зборів



Вікторія Демчук