

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 18 жовтня 2011 р.

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства "Прокредит Банк"
від 18 жовтня 2011 р.

Місце проведення: головний офіс АТ "Прокредит Банк" (надалі – Банк), розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 107-А, 3 поверх, каб. 3.

Час проведення: 11:00

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією в складі, призначеному рішенням Наглядової ради Банку від 13 вересня 2011 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему Національним депозитарієм України станом на 12 жовтня 2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи.

На момент закінчення реєстрації до участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що є власниками 476 101 простої акції, кожна з яких надає право одного голосу з питань 1,2,4,5 порядку денного, та три голоси на одну акцію з питання 3 порядку денного Зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій – 476101 голос, а саме:

Прокредит Холдинг – 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 60,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості.

Представник – п. Ольга Томаш (за довіреністю);

KfW – 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості.

Представник – п. Хайко Альфред Гайнріх Янерман (за довіреністю).

Європейський банк реконструкції та розвитку – 95 214 простих іменних акцій, відповідно 95 214 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 19,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості.

Представник – п. Оксана Яворська (за довіреністю);

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається.

Визначення кворуму

Відповідно до п. 9.10 статуту Банку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно володіють не менш як 60% голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії доповіла про реєстрацію для участі у Зборах представників акціонерів, що сукупно є власниками 476 101 простої іменної акції Банку, відповідно 100% голосуючих акцій по кожному питанню порядку денного. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням Наглядової ради від 13 вересня 2011 р. призначено Віктора Пономаренка, Першого Заступника Голови Правління Банку, головою Зборів та Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, секретарем Зборів.



Протокол загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 18 жовтня 2011 р.

Порядок голосування

Відповідно до ст. 9.13 статуту Банку з питань 1, 2, 4, 5 порядку денного голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питання 3 порядку денного – кумулятивне, з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради від 13 вересня 2011 р.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв.

Порядок денний

Рішенням Наглядової ради від 13 вересня 2011 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку
- Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку
- Питання 3. Переобрання членів Ревізійної комісії Банку
- Питання 4. Призначення голови Ревізійної комісії Банку
- Питання 5. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

Пропозиції щодо змін до оголошеного порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, запропоновано обрати до складу лічильної комісії Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юриста, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку. Представники акціонерів погодили запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

Рішення:

Обрати Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юриста, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку, до складу лічильної комісії Зборів.

Лічильна комісія у складі 2 (двох) осіб, Вікторії Демчук та Бориса Величко, діє до обрання нового складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476101 простою акцією Банку, відповідно 476101 голосом.

Голосували «за» - 476101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 476101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку

На розгляд Зборів представлено інформацію про рішення Наглядової ради щодо необхідності відкликання лана Філіппа Потта з посади члена Ревізійної комісії, оскільки його кандидатуру погоджено на посаду Голови Правління Банку рішенням Наглядової ради від 7 жовтня 2011 року.

Голова Зборів повідомив присутніх представників акціонерів, що у зв'язку із залишенням п. Філіппом Поттом складу Ревізійної комісії, є необхідність обрати нових членів до її складу. Обрання нового члена до складу Ревізійної комісії, відповідно до законодавства України та Статуту здійснюється шляхом кумулятивного голосування щодо всіх членів Ревізійної комісії одночасно. У зв'язку з цим акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії для обрання її нового складу. Акціонери погодили вказану пропозицію.



Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 18 жовтня 2011 р.

Рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії п. Філіппа Потта, п. Рюдігера Рураїнські та п. Мар'яни Петкової достроково.

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476101 простою акцією Банку, відповідно 476101 голосом.

Голосували «за» - 476101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 476101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Переобрання членів Ревізійної комісії Банку

На розгляд акціонерів представлено наступні кандидатури до складу Ревізійної комісії:

- пан Рюдігер Рураїнські, громадянин ФРН (переобирається повторно, займав посаду Голови Ревізійної комісії);
- пані Еріола Біболлі, громадянка Косово, за основним місцем роботи обіймає посаду заступника голови правління ПроКредит Банку в Косово. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє, у своїй діяльності порушень законодавства не припускалась, судимості за корисливі та інші посадові злочини не має; обирається до складу Ревізійної комісії Банку вперше;
- пан Асмус Ротне, громадянин ФРН, за основним місцем роботи обіймає посаду голови правління АТ «ПроКредит Банк», Вірменія. До цього пан Ротне займав посади голови правління ПроКредит Банку в Молдові, заступника голови правління ПроКредит Банку в Румунії та заступника голови правління ПроКредит Банку в Грузії. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє, у своїй діяльності порушень законодавства не припускався, судимості за корисливі та інші посадові злочини не має; обирається до складу Ревізійної комісії Банку вперше.

Всі зазначені кандидати надали свою згоду бути обраними до складу Ревізійної комісії. Акціонери підтримали запропоновані кандидатури.

Рішення:

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

- пана Рюдігера Рураїнські,
- пані Еріола Біболлі,
- пана Асмуса Ротне.

В кумулятивному голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку, відповідно 1 428 303 голосів, що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

За результатами голосування з використанням бюлетенів голоси розподілились наступним чином:

- Рюдігер Рураїнські – «за» 476101 голос;
- Еріола Біболлі – «за» 476101 голос;
- Асмус Ротне – «за» 476101 голос.

Рішення прийняте 1 428 303 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Усі кандидати обрані до складу Ревізійної комісії.

Питання 4. Призначення голови Ревізійної комісії Банку

Згідно з п. 12.3 статті 12 Статуту голова Ревізійної комісії обирається Зборами з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Головою Ревізійної комісії запропоновано повторно призначити п. Рюдігера Рураїнські, який до дня проведення Зборів обіймав цю посаду та добре зарекомендував себе. Акціонери схвалили запропоновану кандидатуру.



Протокол загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 18 жовтня 2011 р.

Рішення:

Призначити пана Рюдігера Рураїнські головою Ревізійної комісії Банку.

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476101 простою акцією Банку, відповідно 476101 голосом.

Голосували «за» - 476101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 476101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку

Голова Зборів запропонував представникам акціонерів до затвердження кодексу корпоративного управління Банку, проект якого був попередньо наданий усім акціонерам на ознайомлення та обговорення. Метою прийняття кодексу корпоративного управління є забезпечення балансу інтересів учасників відносин корпоративного управління, взаємодії органів управління у процесі розробки, затвердження, виконання та контролю за виконанням стратегії і завдань Банку, підвищення його прибутковості, стійкості та конкурентоспроможності. Акціонери обговорили та схвалили запропонований проект.

Рішення:

Затвердити кодекс корпоративного управління Банку в редакції, що додається до цього протоколу.

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476101 простою акцією Банку, відповідно 476101 голосом.

Голосували «за» - 476101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 476101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.


За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив загальні збори акціонерів Банку закритими об 11:45 год.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів


Віктор Пономаренко


Вікторія Демчук