

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк»,
проведених 05 вересня 2017 р.

Місце проведення: приміщення АТ «Прокредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

Час проведення: 11:00 – 12:00.

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 24.07.2017 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 30.08.2017 р. Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 1 605 267 голос. KfW володіє 149 611 привілейованими акціями банку, що складає 100% від загальної кількості привілейованих акцій. Привілейовані акції не дають право голосу щодо жодного з питань порядку денного цих зборів.

До участі у Зборах зареєструвалися наступні акціонери (їх представники):

| | |
|---|---|
| Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА | 1 510 047 простих іменних акцій, відповідно 1 510 047 голосів, що становлять 94,0683% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Тетяна Куляк (за довіреністю) |
| KfW | 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 5,9317% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Людмила Гордіюк (за довіреністю) |

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

Визначення кворуму

Згідно зі статтю 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За доповіддю Голови Реєстраційної комісії Р. Ігнат'єва, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів до участі у зборах, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 1 605 267 простих іменних акцій Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 24.07.2017 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва

Порядок голосування та підрахунку голосів

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» проводитиметься з використанням бюлетенів, форма та текст яких була затверджена рішенням Наглядової ради від 19.08.2017р., за принципом одна проста акція – один голос з питань 1,2 та 4 оголошеного порядку денного. Голосування з питання 3 буде проводитися з використанням бюлетенів за правилами кумулятивного голосування.

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради від 24.07.2017 року у складі Ростислава Ігнат'єва та Ярини Петрушко.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

Порядок денний

Рішенням наглядової ради від 19.08.2017 року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
3. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
4. Обрання Голови Наглядової ради Банку.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії

У зв'язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ярину Петрушко.

Рішення:

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ярину Петрушко членами Лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

У зв'язку з змінами до чинного законодавства існує необхідність переобрати членів Наглядової ради. У зв'язку з цим акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради банку, а саме припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Борислава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Борислава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Переобрання членів Наглядової ради Банку.

Акціонером Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГАА була запропонована кандидатура пана Вольфганга Бертельсмайера для обрання в новий склад Наглядової ради. Беручи до уваги попереднє питання порядку денного тоа відповідно до пропозицій акціонерів, наступні кандидатури були запропоновані до обрання у новий склад Наглядової ради:

- д-р Клаус-Петер Цайтінгер
- пан Рейнер Петер Оттенштайн
- пан Борислав Костадінов
- пан Крістіан Кремер
- пан Вольфганг Бертельсмайер

Акціонерам запропоновано обрати новий склад Наглядової ради на строк до наступних Річних загальних зборів акціонерів.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради строком до наступних Річних загальних зборів акціонерів:

- д-р Клаус-Петер Цайтінгер
- пан Рейнер Петер Оттенштайн

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

пан Борислав Костадінов
пан Крістіан Кремер
пан Вольфганг Бертельсмайер

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 акціями Банку (відповідно 8 026 335 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтінгера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Борислава Костадінов – 1 605 267 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Вольфганга Бертельсмайера – 1 605 267 голос та за кандидатуру Рейнера Петера Оттенштайна – 1 605 267 голос Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 4. Обрання Голови Наглядової ради Банку

У відповідності до положень пунктів 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акціонерам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради. Запропонована кандидатура була одногосно схвалена представниками акціонерів.

Рішення:

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Віктор Пономаренко

Ростислав Ігнат'єв