

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 05 жовтня 2015

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»,**  
**проведених 05 жовтня 2015 р.**

Місце проведення: головний офіс АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ.

Час проведення: 11:00 – 11:40.

**Реєстрація акціонерів**

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 01.09.2015 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 29 вересня 2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи: ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, що володіє 380 881 голосуючими (простими іменними) акціями; KfW, що володіє 95 220 голосуючими (простими іменними) акціями. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 476 101 голос, а щодо питань, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням, кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 380 505 голосів. 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):

<b>ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА</b>	380 881 простих іменних акцій, відповідно 380 881 голос, що становлять 80,00% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Ганна Максимівна Савеня (за довіреністю)
<b>KfW</b>	95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Людмила Гордіюк (за довіреністю)

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

**Визначення кворуму**

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно володіють більш як 50% голосуючих акцій. За доповіддю Голови Реєстраційної комісії В. Смолінського участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 476 101 простої іменної акції Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

**Головуючий та секретар**

Рішенням наглядової ради від 01 вересня 2015 р. головою Зборів призначено Голову Правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – юрисконсульта АТ «ПроКредит Банк» Петрушко Ярину.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 05 жовтня 2015

## **Порядок голосування**

Відповідно до ст. 9.13 статуту Банку голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос з усіх питань оголошеного порядку денного, винесених на голосування, за виключенням питання № 3 порядку денного щодо переобрання членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводитиметься в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

## **Порядок денний**

Рішенням наглядової ради від 01 вересня 2015 р., прийнятим шляхом заочного голосування (опитування), затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

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

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

## **Розгляд питань**

### **Питання 1. Переобрання лічильної комісії**

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, Головою зборів запропоновано акціонерам сформувати лічильну комісію у складі двох осіб, що діятимуть до обрання акціонерами нового складу лічильної комісії зборів акціонерів та обрати до її складу Зеленецьку Ірину, юрисконсульта АТ «Прокредит Банк» і Петрушко Ярину, юрисконсульта АТ «Прокредит Банк». Представники акціонерів погодили запропонований порядок формування та кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

### **Рішення:**

Обрати Зеленецьку Ірину, юрисконсульта АТ «Прокредит Банк» і Петрушко Ярину, юрисконсульта, членами лічильної комісії на постійній основі для цих позачергових зборів акціонерів та інших подальших зборів акціонерів до моменту обрання акціонерами нового складу лічильної комісії.

### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку, відповідно 476 101 голосом. Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 476 101 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 необхідністю обрання незалежного члена Наглядової Ради та приведення складу Наглядової Ради у відповідність до вимог чинного законодавства, акціонерам Банку було запропоновано переобрати увесь склад ради у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 05 жовтня 2015

Оскільки обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування та вимагає переобрання усього складу ради, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Наглядової ради та обрати нових. Представники акціонерів високо оцінили працю д-р. Ант'є в складі Наглядової ради Банку та погодились із достроковим припиненням усього чинного складу ради із подальшим переобранням нових членів.

**Рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Владислава Гирбу, д-р Ант'є Герхольд, пана Борислава Костадінова, пана Крістіана Кремера для подальшого переобрання нового складу.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку, відповідно 476 101 голосом. Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 476 101 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Питання 3. Переобрання членів Наглядової ради Банку**

До дня проведення Зборів від акціонера ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА надійшла пропозиція щодо нового кандидата на посаду члена Наглядової ради Банку п. Томаса Йозефа Оттена. З урахуванням рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного, та відповідно до пропозицій акціонерів Банку на голосування були винесені наступні кандидатури до складу Наглядової ради:

д-р Клаус-Петер Цайтінгер  
пан Владислав Гирбу  
пан Борислав Костадінов  
пан Крістіан Кремер  
пан Томас Йозеф Оттен

Запропоновані кандидатури представників акціонерів були одногосно схвалені; голосування проводилось з використанням бюлетенів за правилами кумулятивного голосування.

**Рішення:**

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

д-р Клаус-Петер Цайтінгер  
пан Владислав Гирбу  
пан Борислав Костадінов  
пан Крістіан Кремер  
пан Томас Йозеф Оттен

З новообраним членом Наглядової ради Томасом Йозефом Оттеном підписати цивільно-правову угоду на здійснення повноважень члена наглядової ради, типові умови та положення якої були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 25.02.2014 року.

**Підсумки голосування:**

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 2 380 505 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтінгера – 476 101 голос; за кандидатуру Владислава Гирбу – 476 101 голос; за кандидатуру Борислава Костадінов – 476 101 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 476 101 голос; за кандидатуру Томаса Йозефа Оттена

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 05 жовтня 2015

– 476 101 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 (3 роки). 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 476 101 простою акцією Банку, відповідно 476 101 голосом. Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 476 101 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 об 11 год. 40 хв.

#### **Підписи:**

Голова Зборів

Секретар Зборів

*(підпис)*

Віктор Пономаренко

*(підпис)*

Ярина Петрушко