

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 06 серпня 2014 р.

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”,
проведених 06 серпня 2014 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 27.06.2014 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 31 липня 2014 р.

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

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

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів, що становлять 60,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Кемал Сеїтвелієв (за довіреністю)

KfW 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості.
Представник – Гуннар Вельцхольц (за довіреністю)

Європейський банк реконструкції і розвитку 95 214 простих іменних акцій, відповідно 95 214 голосів, що становлять 19,999% голосуючих акцій від загальної їх кількості.
Представник – Світлана Циба (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. 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 27 червня 2014 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – старшого юрисконсульта відділення Банку №7 у місті Харків Ігнат'єва Ростислава.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 06 серпня 2014 р.

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 27 червня 2014 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 Валерія Смолінського, головного бухгалтера Банку, і Ігнат'єва Ростислава, старшого юрисконсульта відділення Банку №7 у місті Харків. Представники акціонерів погодили запропонований порядок формування та кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

Рішення:

Обрати Валерія Смолінського, головного бухгалтера Банку, і Ігнат'єва Ростислава, старшого юрисконсульта відділення Банку №7 у місті Харків, 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 із виходом пані Хелен Александер, представника акціонера ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, зі складу Наглядової ради Банку за її власною заявою, акціонерам Банку було запропоновано переобрати увесь склад ради у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 06 серпня 2014 р.

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 пані Александер в складі Наглядової ради Банку протягом п'яти років 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-ра Ані Лепп, пані Хелен Александер, д-ра Ант'є Герхольд, пана Віталіса Ріттера та пані Ліліт Давоян 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 в якості представника ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА – п. Владислава Гирбу, Голову Правління комерційного банку «ПроКредит Банк» А.О. (Молдова). 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 Аня Лепп, кандидат від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пан Владислав Гирбу, кандидат від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
д-р Ант'є Герхольд, кандидат від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пан Віталіс Ріттер, кандидат від KfW;
пані Ліліт Давоян, кандидат від ЄБРР.

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-ра Аню Лепп
пана Владислава Гирбу
д-ра Ант'є Герхольд
пані Ліліт Давоян
пана Віталіса Ріттера.

З новообраним членом Наглядової ради Владиславом Гирбу 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.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 06 серпня 2014 р.

Результати голосування: за кандидатуру Ані Лепп – 476 101 голос; за кандидатуру Владислава Гирбу – 476 101 голос; за кандидатуру Ант'є Герхольд– 476 101 голос; за кандидатуру Віталіса Ріттера – 476 101 голос; за кандидатуру Ліліт Давоян – 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 повторно переобрати д-ра Аню Лепп на посаду голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради (3 роки). Запропонована кандидатура була одногосно схвалена представниками акціонерів.

Рішення:

Обрати п. Аню Лепп 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)

Ростислав Ігнат'єв