

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

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»,
проведених 18 листопада 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 06.10.2014 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 12 листопада 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 380 877 голосів, а щодо питань, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням, кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 1 904 435 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 – Людмила Гордіюк (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 380 877 простої іменної акції Банку, 80% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 06 жовтня 2014 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – старшого юрисконсульта Ігнат'єва Ростислава.

Порядок голосування та підрахунку голосів

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 № 2 порядку денного щодо переобрання

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

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.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією у складі двох осіб – Смолінського Валерія Вікторовича та Ігнат'єва Ростислава Сергійовича, призначених рішенням позачергових зборів акціонерів Банку від 06 серпня 2014 р. на постійній основі для усіх подальших зборів акціонерів до моменту обрання акціонерами нового складу лічильної комісії.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

Порядок денний

Рішенням наглядової ради від 06 жовтня 2014 р., прийнятим шляхом заочного голосування (опитування), затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
2. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
3. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
4. Продовження строку повернення субординованого боргу відповідно до Договору про субординований борг РСН29, укладеного 28.09.2006 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ.
5. Продовження строку повернення субординованого боргу відповідно до Договору про субординований борг РСН130, укладеного 17.12.2008 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ.
6. Залучення коштів на умовах субординованого боргу від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГАА.

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

У зв'язку із виходом пана Віталіса Ріттера, представника акціонера KfW, зі складу Наглядової ради Банку за її власною заявою, акціонерам Банку було запропоновано переобрати увесь склад ради у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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 пана Ріттера в складі Наглядової ради Банку протягом дев'яти місяців 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, д-ра Ант'є Герхольд, пана Владіслава Гирбу, пана Віталіса Ріттера та пані Ліліт Давоян для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 877 простою акцією Банку, відповідно 380 877 голосом. Голосували «за» - 476 101 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 877 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

Питання 2. Переобрання членів Наглядової ради Банку

До дня проведення Зборів від акціонера KfW надійшла пропозиція щодо нового кандидата на посаду члена Наглядової ради Банку в якості представника KfW – п. Крістіана Кремера, Першого віце-президента KfW. 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 Крістіан Кремер, 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 Крістіана Кремера.

З новообраним членом Наглядової ради паном Крістіаном Кремером 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 380 877 акціями Банку (відповідно 1 904 435 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Ані Лепп – 380 877 голос; за кандидатуру Владислава Гирбу – 380 877 голос; за кандидатуру Ант'є Герхольд – 380 877 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 380 877 голос; за кандидатуру Ліліт Давоян – 380 877 голос. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 3. 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 380 877 простою акцією Банку, відповідно 380 877 голосом. Голосували «за» - 380 877 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 877 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

Питання 4. Продовження строку повернення субординованого боргу відповідно до Договору про субординований борг РСН29, укладеного 28 вересня 2006 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ

Рішення про продовження строку повернення субординований борг, отриманого згідно Договору про субординований борг РСН29, укладеного 28.09.2006 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ, приймається Наглядовою Радою Банку з огляду на перевищення суми договору еквіваленту 1 000 000 Євро. Разом з тим, відповідно до українського законодавства два члени Наглядової Ради Банку – д-р Аня Лепп та д-р Ант'є Герхольд – як члени Правління ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА є особами, що заінтересовані у вчиненні правочину, а тому не мають права голосу з цього питання. Відповідно до пункту 9.2 статті 9 Статуту Банку Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Правління за винятком випадків, встановлених Законодавством України. Отже, рішення про укладення даної угоди приймається на зборах акціонерів, простою більшістю голосів акціонерів.

Рішення:

Погодити внесення змін до Договору про субординований борг РСН 29, укладеного 28.09.2006 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ, шляхом продовження строку його дії до 21 листопада 2024 року.

Надати Голові Правління Банку Віктору Пономаренко повноваження щодо підписання Договору про внесення змін до Договору про субординований борг РСН 29 з правом визначати умови договору, що не були оговорені вище, зокрема, змінювати відсоткову ставку субординованого боргу, вносити зміни згідно вимог Національного банку України, тощо.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 877 простою акцією Банку, відповідно 380 877 голосом. Голосували «за» - 380 877 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 877 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Продовження строку повернення субординованого боргу відповідно до Договору про субординований борг РСН 130, укладеного 17 грудня 2008 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ

Рішення про продовження строку повернення субординований борг, отриманого згідно Договору про субординований борг РСН 130, укладеного 17.12.2008 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ, приймається Наглядовою Радою Банку з огляду на перевищення суми договору еквіваленту 1 000 000 Євро. Разом з тим, відповідно до українського законодавства два члени Наглядової Ради Банку – д-р Аня Лепп та д-р Ант'є Герхольд – як члени Правління ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА є особами, що заінтересовані у вчиненні правочину, а тому не мають права голосу з цього питання. Відповідно до пункту 9.2 статті 9 Статуту Банку Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Правління за винятком випадків, встановлених Законодавством України. Отже, рішення про укладення даної угоди приймається на зборах акціонерів, простою більшістю голосів акціонерів.

Рішення:

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

Погодити внесення змін до Договору про субординований борг РСН 130, укладеного 17.12.2008 року між Банком та ПроКредит Холдинг АГ, шляхом продовження строку його дії до 21 листопада 2024 року.

Надати Голові Правління Банку Віктору Пономаренко повноваження щодо підписання Договору про внесення змін до Договору про субординований борг РСН 130 з правом визначати умови договору, що не були оговорені вище, зокрема, змінювати відсоткову ставку субординованого боргу, вносити зміни згідно вимог Національного банку України, тощо.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 877 простою акцією Банку, відповідно 380 877 голосом. Голосували «за» - 380 877 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 877 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Залучення коштів на умовах субординованого боргу від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА.

Голова Правління банку презентував представникам акціонерів умови запропонованої угоди про залучення субординованого боргу в розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони) доларів США від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. Погоджена відсоткова ставка та строк кредиту становлять 8,5 відсотків річних та 10 (десять) років відповідно. Угода про залучення субординованого боргу від акціонера Банку ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА відповідно до українського законодавства є угодою, у якій є заінтересованість двох членів Наглядової Ради Банку як членів Правління ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА є особами, що заінтересовані у вчиненні правочину, а тому не мають права голосу з цього питання. Отже, рішення про залучення субординованого боргу від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА приймається на зборах акціонерів, простою більшістю голосів акціонерів.

Рішення:

Затвердити укладення угоди про залучення субординованого боргу в розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони) доларів США від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА зі сплатою 8,5 відсотків річних строком на 10 (десять) років.

Уповноважити Голову Правління Банку Віктора Пономаренко підписати договір про залучення субординованого боргу з правом визначати умови договору, що не були оговорені вище.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 877 простою акцією Банку, відповідно 380 877 голосом. Голосували «за» - 380 877 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 877 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутності 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