

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

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”,
проведених 21 січня 2015 р.

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

Час проведення: 11:00 – 11:20.

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 10.12.2014 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 476 101 голосів, 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 – Повшедний Олександр Петрович (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)

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 380 887 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 10 грудня 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 проводиться 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 членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводиться в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.

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

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 10 грудня 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.

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 д-ра Ані Лепп, 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.

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-ра Ані Лепп в складі Наглядової ради Банку протягом майже десяти 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, д-ра Ант'є Герхольд, пана Владіслава Гирбу, пана Крістіана Кремера та пані Ліліт Давоян для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простою акцією Банку, відповідно 380 887 голосом. Голосували «за» - 380 887 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. 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 – д-ра Клауса-Петера Цайтінгера. 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, 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 КfW;
- пані Ліліт Давоян, кандидат від ЄБРР.

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

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 Клауса-Петера Цайтінгера
пана Владислава Гирбу
д-ра Ант'є Герхольд
пані Ліліт Давоян
пана Крістіана Кремера.

З новообраним членом Наглядової ради д-ром Клаусом-Петером Цайтінгером 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 380 887 акціями Банку (відповідно 1 904 435 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клауса-Петера Цайтінгера – 380 887 голос; за кандидатуру Владислава Гирбу – 380 887 голос; за кандидатуру Ант'є Герхольд– 380 887 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 380 887 голос; за кандидатуру Ліліт Давоян – 380 887 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 обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаду 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 380 887 простою акцією Банку, відповідно 380 887 голосом. Голосували «за» - 380 887 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 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. 20 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

Віктор Пономаренко

(підпис)

Ростислав Ігнат'єв