

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 25 лютого 2014 р.

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”,
проведених 25 лютого 2014 р.

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

Час проведення: 11:00 – 11:45.

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 21.01.2014 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 19 лютого 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 – Людмила Гордіюк (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 21 січня 2014 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів - керівника відділу міжнародних відносин Вікторію Цілінчук.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 25 лютого 2014 р.

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 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 Цілінчук Вікторії Алімівни, призначених рішенням позачергових зборів акціонерів Банку від 12 серпня 2013 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 21 січня 2014 р. 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. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів від імені 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 пані Доріс Кьон, 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 пані Кьон в складі Наглядової ради Банку протягом майже дев'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, пані Доріс Кьон 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 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. Віталіса Ріттера, старшого проектного менеджера банківської групи KfW. З урахуванням рішення, прийнятого по

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 25 лютого 2014 р.

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;
пані Хелен Александер, 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
пані Хелен Александер
д-ра Ант'є Герхольд
пані Ліліт Давоян
пана Віталіса Ріттера.

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 Ані Лепп – 476 101 голос; за кандидатуру Хелен Александер – 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 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 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 4. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів від імені Банку

У відповідності до вимог п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та з огляду на обрання нового складу Наглядової ради Банку попереднім рішенням Зборів, представникам акціонерів було запропоновано затвердити типові умови цивільно-правового договору на здійснення повноважень члена наглядової ради, викладеного українською та англійською мовою. Проект договору був наданий акціонерам для ознайомлення перед проведенням Зборів, заперечень або доповнень до проекту не надійшло, проект був схвалений акціонерами та винесений на голосування. При цьому, договори

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 25 лютого 2014 р.

підписані раніше із обраними членами Наглядової ради, залишатимуться дійсними та матимуть повну юридичну силу. Особою, уповноваженою на підписання таких договорів із обраними членами ради від імені Банку, було запропоновано залишити Голову Правління Віктора Пономаренко, пропозиція заперечень не викликала.

Рішення:

Затвердити умови та положення цивільно-правових договорів, що мають бути укладені із членами Наглядової ради Банку, в редакції, викладеній в додатку 3 до цього протоколу. Призначити Віктора Пономаренко, Голову Правління Банку, особою уповноваженою на підписання таких договорів від імені Банку.

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. 45 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

Віктор Пономаренко

(підпис)

Вікторія Цілінчук