

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”,**  
**проведених 26 червня 2017 р.**

Місце проведення: приміщення АТ “Прокредит Банк” («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ, 3-й поверх, кабінет №3.

Час проведення: 11:00 – 12:00.

**Реєстрація акціонерів**

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією у складі, затверженому рішенням Наглядової ради Банку від 16.05.2017 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 20 червня 2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 1 605 267 голос. 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):

**Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА** 1 510 047 простих іменних акцій, відповідно 1 510 047 голосів, що становлять 94,0683% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Тетяна Куляк (за довіреністю)

**KfW** 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 5,9317% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Людмила Гордіук (за довіреністю)

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

**Визначення кворуму**

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За доповіддю Голови Реєстраційної комісії Р. Ігнат'єва, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів до участі у зборах, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 1 605 267 простих іменних акцій Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

**Головуючий та секретар**

Рішенням наглядової ради від 16 травня 2017 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва

**Порядок голосування та підрахунку голосів**

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з усіх питань оголошеного порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст яких була затверджена рішенням Наглядової ради від 09 червня 2017р., за принципом одна проста акція – один голос з усіх питань порядку денного.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням наглядової ради від 16 травня 2017 року у складі Ростислава Ігнат'єва та Ярини Петрушко.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

### **Порядок денний**

Рішенням наглядової ради від 09 червня 2017 року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
3. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення;
4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій;

### **Розгляд питань**

#### **Питання 1.** Обрання членів Лічильної комісії

У зв'язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ярину Петрушко.

#### **Рішення:**

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ярину Петрушко членами Лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **Питання 2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків**

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та існуючої макроекономічної ситуації, з урахуванням стратегії розвитку Банку, запропоновано збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капіталу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шістсот шістдесят сім) штук, на суму 291 159 918 (двісті дев'яносто один

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

мільйон сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 93 копійок, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок. Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

**Рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 291 159 918 (двісті дев'яносто один мільйон сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 93 копійок з 836 708 281 (вісімсот тридцять шість мільйонів сімсот вісім тисяч двісті вісімдесят однієї) гривні 62 копійок до 1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шістсот шістдесят сім) штук.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Питання 3. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення**

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок) кожна.

На розгляд акціонерів був представлений проект рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, що включав дані про кількість акцій, що випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та порядок його реалізації відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок розміщення акцій та їх оплати, та іншу інформацію, передбачену законодавством України.

Оскільки прості іменні акції Банку додаткового випуску, щодо яких приймається рішення про приватне розміщення, плануються до придбання акціонерами банку, інші інвестори для участі в приватному розміщенні акцій Банком не залучалися.

Акціонери обговорили та погодили рішення та визначені в ньому умови і порядок проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку та перелік осіб, які є учасниками такого розміщення у формі Додатка 3 до цього Протоколу.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

**Рішення:**

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку.

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформлене додатком 3, що є невід'ємною частиною протоколу цих Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» -

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Питання 4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій**

Акціонери обговорили порядок приватного розміщення додаткових простих іменних акцій, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій. Акціонери погодили призначити Правління відповідальним органом Банку за приватне розміщення акцій та надати йому повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими обов'язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та надати їм повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

**Рішення:**

Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 червня 2017

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими обов'язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 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 о 12 год. 00 хв.

#### **Підписи:**

Голова Зборів

Секретар Зборів

Віктор Пономаренко

Ростислав Ігнат'єв