

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

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк»,
проведених 26 жовтня 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, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 19.09.2017 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 20.10.2017 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 Гордіюк (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 23.10.2017 р. головою Зборів призначено Олександра Повшешного, а Рішенням наглядової ради від 19.09.2017р. секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва.

Порядок голосування та підрахунку голосів

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» проводитиметься з використанням бюлетенів, форма та текст яких була затверджена рішенням Наглядової ради від 10.10.2017р., за принципом одна проста акція – один голос з усіх питань винесених на голосування. 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, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради від 19.09.2017 року у складі Ростислава Ігнат'єва та Ірини Литовко. Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

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

Порядок денний

Рішенням наглядової ради від 10.10.2017 року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Затвердження нової редакції статуту Банку

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. Ірина Литовко.

Рішення:

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Ірина Литовко 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. Затвердження нової редакції статуту Банку

На загальних зборах акціонерів Банку від 26 червня 2017 р. було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на суму 291 159 918, 93 гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 610 667 штук номінальною вартістю 476,79 гривень кожна, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 1 127 868 200, 55 гривні.

Фактично було розміщено 538 102 простих іменних акцій на загальну суму 256 561 652,58 гривень. Згідно з укладеною між Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА і Банком угодою про купівлю-продаж простих акцій Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА придбав та повністю оплатив зазначену кількість акцій за рахунок власних коштів, що дає змогу сформувати статутний капітал в розмірі 1 093 269 934,20 гривень.

Правлінням в якості уповноваженого органу Банку 18 вересня 2017 р. було прийнято рішення про: (i) про затвердження результатів укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками, (ii) про затвердження результатів приватного розміщення простих акцій Банку та (iii) про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих акцій Банку. Акціонери були ознайомлені зі вказаними рішеннями Правлінням від 18 вересня 2017 р.

З огляду на вищевикладене, на розгляд акціонерів представлено нову редакцію статуту Банку, що містить зміни, що стосуються збільшення розміру статутного капіталу Банку. Акціонери схвалили нову редакцію статуту Банку, що була надана на розгляд зборів.

Рішення:

Затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в якості уповноваженої особи від імені акціонерів, та доручити Правлінню забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

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.

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

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Олександр Повshedний

Ростислав Ігнат'єв