

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 грудня 2018р.

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства “Прокредит Банк”,
проведених 26 грудня 2018 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 16 листопада 2018 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 19 грудня 2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 143 369 голос. Акціонер 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	2 048 149 простих іменних акцій, відповідно 2 048 149 голосів, що становлять 95,5575% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Бенедюк Сергій Степанович (за довіреністю)
---	---

KfW	95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 4,4425% 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, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 2 143 369 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 листопада 2018 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренко, а секретарем Зборів – Вікторію Цілінчук.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 грудня 2018р.

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 яких була затверджена рішенням Наглядової ради від 10.12.2018. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос з питань №1-3, 5 порядку денного; з питання № 4 порядку денного голосування проводиться за правилами кумулятивного голосування, де загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів органу управління, що обирається.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради Банку від 16 листопада 2018 року у складі Вікторії Цілінчук та Ростислава Ігнат'єва.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв.

Порядок денний

З урахуванням пропозицій акціонера, який володіє більше 5% простих іменних акцій Банку, про включення питань до порядку денного, внесених із дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням Наглядової ради від 10.12.2018 р. затверджено наступний порядок денний позачергових загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження нової редакції статуту Банку.
3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
4. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
5. Обрання Голови Наглядової ради Банку.

Порядок денний був оголошений та направлений акціонерам у встановленому законодавством порядку, заперечення щодо вказаного порядку денного не отримувались.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

У зв'язку з необхідністю обрання Зборами лічильної комісії для організації проведення голосування та підрахунку голосів запропоновано обрати до її складу п. Ростислава Ігнат'єва та п. Вікторію Цілінчук.

Рішення:

Обрати п. Ростислава Ігнат'єва та п. Вікторію Цілінчук членами лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 143 369 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 грудня 2018р.

Питання 2. Затвердження нової редакції статуту Банку.

Голова Зборів доповів, що 27 червня 2018 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Банку було схвалено рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 штук на суму 349 999 619,25 грн. Випуск нових акцій було зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13 вересня 2018 р., реєстраційний номер №69/1/2018-Т (тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій). В рамках затверджених етапів розміщення було фактично розміщено 694 125 штук простих акцій на загальну суму 330 951 858,75 гривень, що складає 94,56% від загального обсягу акцій, що розміщувались. Згідно із укладеною угодою про купівлю-продаж простих акцій додаткового випуску акціонер Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА придбав та повністю оплатив зазначену кількість акцій за рахунок власних коштів.

За результатами проведеного розміщення Правлінням в якості уповноваженого органу Банку були прийняті рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих акцій Банку, про затвердження результатів приватного розміщення простих акцій Банку та про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих акцій Банку. Присутні представники акціонерів були ознайомлені зі вказаними рішеннями Правління, викладеними в протоколі від 5 листопада 2018р.

З огляду на наведене вище, на затвердження акціонерам було надано нову редакцію статуту Банку, що містить зміни, які відображають результати збільшення розміру статутного капіталу Банку (п. 4.1. статуту Банку). Акціонери схвалили нову редакцію статуту Банку, що була надана на розгляд Зборів.

Рішення:

Затвердити внесення змін до статуту Банку за результатами збільшення статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту Банку в якості уповноваженої особи від імені акціонерів та доручити Правлінню Банку забезпечити погодження нової редакції статуту в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 143 369 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

Голова Зборів проінформував, що у відповідності до ст. 39 Закону про банки і банківську діяльність в чинній редакції, а також п. 10.2 Статуту Банку, до складу ради повинні входити три незалежні директори-члени ради, у зв'язку чим є існує необхідність переобрати склад Наглядової ради. Акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Банку для подальшого переобрання нового складу, а саме припинити повноваження: д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, Райнера Петера Оттенштайна, Борислава Костадінова, Крістіана Кремера та Вольфганга Бертельсмайера.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 грудня 2018р.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, Райнера Петера Оттенштайна, Борислава Костадінова, Вольфганга Бертельсмайєра та Крістіана Кремера для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймав участь представник акціонера, що володіє 2 048 149 простими акціями Банку, відповідно 2 048 149 голосами. Голосів «за» - 2 048 149; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Переобрання членів Наглядової ради Банку.

Відповідно до пропозицій акціонерів наступні кандидатури були представлені до обрання у новий склад Наглядової ради Банку:

д-р Клаус-Петер Цайтінгер як представник акціонера Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
Борислав Костадінов як представник акціонера Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
Райнер Петер Оттенштайн в якості незалежного члена Наглядової ради;
Вольфганг Бертельсмайєр в якості незалежного члена Наглядової ради;
д-р Клаус Глаубітт в якості незалежного члена Наглядової ради.

Інформація про запропонованих кандидатів була включена до бюлетенів кумулятивного голосування, із якими була надана можливість ознайомитись до проведення Зборів. Акціонерам запропоновано обрати новий склад Наглядової ради на новий трирічний строк від дати рішення.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради на наступний трирічний строк повноважень від дати цих Зборів:

д-ра Клауса-Петера Цайтінгера (представник Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА)
Борислава Костадінова (представник Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА)
Райнера Петера Оттенштайна (незалежний член ради)
Вольфганга Бертельсмайєра (незалежний член ради)
д-ра Клауса Глаубітта (незалежний член ради).

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів приймав участь представник акціонера, що володіє 2 048 149 простими акціями Банку, що за правилами кумулятивного голосування становить 10 240 745 голосів для голосування за кандидатів під час обрання складу Наглядової ради.

Результати голосування: за кандидатуру д-ра Клауса-Петера Цайтінгера – 2 048 149 голосів; за кандидатуру Борислава Костадінова – 2 048 149 голосів; за кандидатуру Райнера Петера Оттенштайна – 2 048 149 голосів; за кандидатуру Вольфганга Бертельсмайєра – 2 048 149 голосів та за кандидатуру д-ра Клауса Глаубітта – 2 048 149 голосів. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 грудня 2018р.

Питання 5. Обрання Голови Наглядової ради Банку.

У відповідності до положень пунктів 9.2.17, 10.2 статуту Банку Голова Наглядової ради обирається загальними зборами з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів. За результатами голосування по попередньому пункту порядку денного акціонерам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради.

Рішення:

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера Головою Наглядової ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймав участь представник акціонера, що володіє 2 048 149 простими акціями Банку, відповідно 2 048 149 голосами. Голосів «за» - 2 048 149; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що складає 95,5575% 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

[підпис]

Віктор Пономаренко

Секретар Зборів

[підпис]

Вікторія Цілінчук