

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

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”,
проведених 27 серпня 2015 р.

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

Час проведення: 11:00 – 11:30.

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 07.08.2015 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 20 серпня 2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи: ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, що володіє 380 881 голосуючими (простими іменними) акціями; KfW, що володіє 95 220 голосуючими (простими іменними) акціями. 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. 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 380 881 простих іменних акцій, відповідно 380 881 голосів, що становлять 80,00% голосуючих акцій від загальної їх кількості.
Представник – Ганна Максимівна Савеня (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)

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 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 07 серпня 2015 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва.

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.

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 07 серпня 2015 р., прийнятим шляхом заочного голосування (опитування), затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Затвердження нової редакції статуту Банку.

Загальні збори скликалися відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Розгляд питань

Питання 1. Затвердження нової редакції статуту Банку.

На загальних зборах акціонерів Банку від 14 квітня 2015 р. було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на суму 120 931 108,44 гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 253 636 штук номінальною вартістю 476,79 гривень кожна, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 419 264 332,92 гривні.

Згідно з укладеними між ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА і Банком угодами про купівлю-продаж простих акцій ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА повністю оплатив акції, що додатково розміщувались, за рахунок власних коштів.

Правлінням в якості уповноваженого органу Банку 05 серпня 2015 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 05 серпня 2015 р.

Окрім того, у зв'язку із внесенням протягом останніх трьох років численних змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Банку, чинна з 2012 року редакція статуту Банку потребує внесення певних змін з метою актуалізації його положень.

З огляду на вищевикладене, на розгляд акціонерів представлено нову редакцію статуту Банку; запропоновані зміни, поміж іншого, стосуються збільшення розміру статутного капіталу Банку, внесення змін до компетенції Наглядової ради, Правління Банку та підрозділу внутрішнього аудиту. 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 забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України і проведення відповідної державної реєстрації змін до статуту.

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

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку (що складає 100% від загальної кількості простих іменних акцій), 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. 30 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

Віктор Пономаренко

(підпис)

Ростислав Ігнатьєв