

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 вересня 2016 р.

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”,**  
**проведених 30 вересня 2016 р.**

Місце проведення: проспект Перемоги 107-А, м. Київ, головний офіс АТ “ПроКредит Банк” («Банк»), 3-й поверх, кабінет 3.

Час проведення: 11:00 – 11:50.

**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 26 серпня 2016 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 26 вересня 2016 р. Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи: ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, що володіє 634 517 голосуючими (простими іменними) акціями; KfW, що володіє 95 220 голосуючими (простими іменними) акціями. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 729 737 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):

<b>ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА</b>	634 517 простих іменних акцій, відповідно 634 517 голос, що становлять 86,9515 % голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Володимир Киричек (за довіреністю)
<b>KfW</b>	95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 13,0485 % голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Людмила Гордіук (за довіреністю)

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

**Визначення кворуму**

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно володіють більш як 50% голосуючих акцій. За доповіддю Голови Реєстраційної комісії В. Смолінського участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 729 737 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 26 серпня 2016 р. головою Зборів призначено Голову Правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва.

**Порядок голосування**

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 13 вересня 2016 р., за принципом одна акція – один голос з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 вересня 2016 р.

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 26 серпня 2016 року у складі Ростислава Ігнат'єва та Ірини Зеленецької.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

### **Порядок денний**

Рішенням Наглядової ради від 26 серпня 2016 року було затверджено проект порядку денного, який було надіслано акціонерам. Пропозицій до проекту порядку денного від акціонерів не надходило.

Рішеннями наглядової ради від 13 вересня 2016 р року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Ліквідація Ревізійної комісії та подальше припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Скасування Положення про Ревізійну комісію АТ «ПроКредит Банк».
4. Затвердження нової редакції статуту Банку.
5. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень.

### **Розгляд питань порядку денного**

#### **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. Ірину Зеленецьку.

#### **Рішення:**

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

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 729 737 простою акцією Банку, відповідно 729 737 голосом. Голосували «за» - 729 737 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 729 737 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування**

У зв'язку зі змінами чинного законодавства, виникла необхідність у затвердженні порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Запропоновано затвердити порядок та спосіб засвідчення кожного бюлетеня для голосування шляхом його підписання членами лічильної комісії після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником.

#### **Рішення:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування шляхом його підписання членами лічильної комісії після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 вересня 2016 р.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 729 737 простою акцією Банку, відповідно 729 737 голосом. Голосували «за» - 729 737 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 729 737 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **Питання 3: Ліквідації Ревізійної комісії та подальше припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Скасування Положення про Ревізійну комісію АТ «ПроКредит Банк»**

У відповідності до положень чинного законодавства, а саме Закону України «Про банки й банківську діяльність», наявність Ревізійної комісії не є обов'язковою для банків. Приймаючи до уваги те, що в організаційній структурі банку виконання контрольно-ревізійних функцій забезпечується підрозділом внутрішнього аудиту, який відповідно до Закону України «Про банки й банківську діяльність» підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді, було запропоновано ліквідувати Ревізійну комісію, припинити повноваження членів Ревізійної комісії та відповідно скасувати положення про Ревізійну комісію АТ «ПроКредит Банк». Присутні представники акціонерів одностайно погодили запропоноване рішення.

#### **Рішення:**

Ліквідувати Ревізійну комісію та припинити повноваження членів Ревізійної комісії. Скасувати положення про Ревізійну комісію АТ «ПроКредит Банк»

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 729 737 простою акцією Банку, відповідно 729 737 голосом. Голосували «за» - 729 737 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 729 737 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

#### **Питання 4. Затвердження нової редакції статуту Банку**

На загальних зборах акціонерів Банку від 27 квітня 2016 р. було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на суму 428 371 975,50 гривень шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 898 450 штук номінальною вартістю 476,79 гривень кожна, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в розмірі 847 636 308,42 гривні.

Фактично було розміщено 875 530 простих іменних акцій на загальну суму 417 443 948,70 гривень. Згідно з укладеними між ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА і Банком угодами 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 836 708 281,62 гривень.

Правлінням в якості уповноваженого органу Банку 22 серпня 2016 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 22 серпня 2016 р.

Окрім того, у зв'язку із вступом в дію змін до Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до Закону України №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» статут Банку потребує внесення певних змін з метою актуалізації та адаптації 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 порядку проведення Загальних зборів, складу та повноважень Наглядової

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 вересня 2016 р.

ради та ліквідації Ревізійної комісії. 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.

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 729 737 простою акцією Банку, відповідно 729 737 голосом. Голосували «за» - 729 737 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 729 737 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

**Питання 5. Затвердження нових редакції внутрішніх положень**

У зв'язку з змінами чинного законодавства та затвердженням нової редакції статуту Банку, виникла необхідність оновити та адаптувати внутрішні положення Банку, а саме: положення про Загальні Збори АТ «ПроКредит Банк», положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк», положення про Правління АТ «ПроКредит Банк» та Кодекс корпоративного управління АТ «ПроКредит Банк».

Акціонери схвалили нові редакції внутрішніх документів Банку, що були надані на розгляд зборів.

**Рішення:**

Затвердити нові редакції внутрішніх положень Банку, а саме:

1. Положення про Загальні Збори АТ «ПроКредит Банк»
2. Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк»
3. Положення про Правління АТ «ПроКредит Банк»
4. Кодекс корпоративного управління АТ «ПроКредит Банк»

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 729 737 простою акцією Банку, відповідно 729 737 голосом. Голосували «за» - 729 737 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 729 737 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими об 11 год. 50 хв.

**Підписи:**

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)  
Віктор Пономаренко

(підпис)  
Ростислав Ігнат'єв