

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 листопада 2015 р.

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»,**  
**проведених 30 листопада 2015 р.**

Місце проведення: головний офіс АТ «ПроКредит Банк» («Банк»), проспект Перемоги 107-А, м. Київ.  
Час проведення: 11:00 – 11:40.

**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 01.09.2015 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24 листопада 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 голос, що становлять 80,00% голосуючих акцій від загальної їх кількості.  
Представник – Рубен Юрійович Оганян (за довіреністю)

**KfW** 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% 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 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 26 жовтня 2015 р. головою Зборів призначено Голову Правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – юрисконсульта АТ «ПроКредит Банк» Петрушко Ярину.

**Порядок голосування**

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, за виключенням питань № 2 і 6 порядку денного щодо переобрання членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводитиметься в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.  
Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

**Порядок денний**

Рішеннями наглядової ради від 26 жовтня 2015 р., прийнятим шляхом заочного голосування (опитування), затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 листопада 2015 р.

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

Відповідно до пункту 9.6 статті 9 статті Банку на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Банку, порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів доповнено наступними питаннями відповідно до рішення Наглядової ради від 11 листопада 2015 року:

5. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Банку
6. Переобрання членів Ревізійної комісії Банку

### Розгляд питань

#### **Питання 1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку**

У зв'язку з необхідністю обрання незалежного члена Наглядової Ради та приведення складу Наглядової Ради у відповідність до вимог чинного законодавства, акціонерам Банку було запропоновано переобрати увесь склад ради у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Оскільки обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування та вимагає переобрання усього складу ради, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Наглядової ради та обрати нових. Представники акціонерів високо оцінили працю пана Владислава Гирбу в складі Наглядової ради Банку та погодились із достроковим припиненням усього чинного складу ради із подальшим переобранням нових членів.

#### **Рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Владислава Гирбу, пана Борислава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

#### **Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку, 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.

#### **Питання 2. Переобрання членів Наглядової ради Банку**

До дня проведення Зборів від акціонера ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА надійшла пропозиція щодо нового кандидата на посаду члена Наглядової ради Банку п. Рейнера Петера Оттенштайна. З урахуванням рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного, та відповідно до пропозицій акціонерів Банку на голосування були винесені наступні кандидатури до складу Наглядової ради:

д-р Клаус-Петер Цайтінгер  
пан Борислав Костадінов  
пан Крістіан Кремер  
пан Томас Йозеф Оттен  
пан Рейнер Петер Оттенштайн

Запропоновані кандидатури представників акціонерів були одногосно схвалені; голосування проводилось з використанням бюлетенів за правилами кумулятивного голосування.

#### **Рішення:**

Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення:

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 листопада 2015 р.

д-р Клаус-Петер Цайтінгер  
пан Борислав Костадінов  
пан Крістіан Кремер  
пан Томас Йозеф Оттен  
пан Рейнер Петер Оттенштайн

З новообраним членом Наглядової ради Рейнером Петером Оттенштайном підписати цивільно-правову угоду на здійснення повноважень члена наглядової ради, типові умови та положення якої були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 25.02.2014 року.

**Підсумки голосування:**

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 2 380 505 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтінгера – 476 101 голос; за кандидатуру Борислава Костадінова – 476 101 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 476 101 голос; за кандидатуру Томаса Йозефа Оттена – 476 101 голос та за кандидатуру Рейнера Петера Оттенштайна – 476 101 голос. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

**Питання 3. Обрання голови Наглядової ради Банку**

У відповідності до положень пунктів 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акціонерам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради (3 роки). Запропонована кандидатура була одностайно схвалена представниками акціонерів.

**Рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простою акцією Банку, 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.

**Питання 4. Затвердження нової редакції статуту**

У відповідності до рішення щорічних загальних зборів акціонерів, що були проведені 14 квітня 2015, АТ «ПроКредит Банк» випустив 253 363 простих іменних акцій вартістю 120,931,108.44 грн., які були куплені та повністю оплачені акціонером ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГАА. Внесення змін в статут в частині розміру статутного капіталу є наступним кроком збільшення розміру статного капіталу. Більш того, поточна редакція Статуту, яка затверджена в 2012 році, потребує внесення змін у відповідності до чинного законодавства України. Зміни до Статуту уже були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів, які були проведені 27 серпня 2015 року, але існує необхідність розглянути питання про затвердження змін до Статуту з урахуванням рекомендацій Національного банку України, в частині зміни процедури ліквідації та реорганізації банку. Таким чином, розділ 16 Статуту АТ «ПроКредит Банк» було змінено та доповнено положеннями, що передбачають нові підстави та порядок реорганізації та ліквідації у відповідності до чинного законодавства.

**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 30 листопада 2015 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.

**Питання 5. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Банку.**

У зв'язку з звільненням містера Асмуса Ротне з посади Голови Ревізійної комісії, акціонер ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА вніс пропозицію до порядку денного Загальних зборів акціонерів і пропонує достроково припинити повноваження Ревізійної комісії. Пропозиція акціонерів ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА автоматично вважається прийнятою, оскільки він володіє більше, як 5% Статутного капіталу АТ «ПроКредит Банк».

Оскільки обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування та вимагає переобрання усього складу ради, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Ревізійної комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії.

**Рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії достроково для подальшого переобрання її нового складу.

**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.

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень; усі кандидати, по яких проводилося голосування, обрані до складу Наглядової ради.

**Питання 6. Переобрання членів Ревізійної комісії Банку**

У зв'язку прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії, акціонер ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА обрати пана Владислава Гирбу, що замінить пана Асмуса Ротне, який звільнився з посади Голови Ревізійної комісії.

**Рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії строком на 5 (п'ять) років з дня прийняття цього рішення:

- пані Сону Ішханян;
- пані Еріолу Біболлі;
- пана Владислава Гирбу.

**Підсумки голосування:**

Голосування здійснювалось з використанням бюлетенів за правилами кумулятивного голосування, згідно з якими загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (кількість членів Наглядової ради, яка обирається). В кумулятивному голосуванні прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку, відповідно 2 380 505 голосів, що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру пані Сону Ішханян – 476 101 голос; за кандидатуру пані Еріолу Біболлі – 476 101 голос; за кандидатуру пана Владислава Гирбу – 476 101 голос;

Рішення прийняте згідно проекту без змін і доповнень; усі кандидати, по яких проводилося голосування, обрані до складу Наглядової ради.

*Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 30 листопада 2015 р.*

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими об 11 год. 40 хв.

**Підписи:**

Голова Зборів

Секретар Зборів

*(підпис)*

Віктор Пономаренко

*(підпис)*

Ярина Петрушко