

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 14 жовтня 2013 р.

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»,
проведених 14 жовтня 2013 р.

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

Час проведення: 11:00 – 11:45.

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 09.09.2013 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 8 жовтня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи. 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.

До участі у Зборах зареєструвалися наступні акціонери (їх представники):

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів, що становлять 60,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Фурманець Денис (за довіреністю)

KfW 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості.
Представник – Гуннар Вельцхольц (за довіреністю)

Європейський банк реконструкції і розвитку 95 214 простих іменних акцій, відповідно 95 214 голосів, що становлять 19,999% голосуючих акцій від загальної їх кількості.
Представник – Світлана Циба (за довіреністю).

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

Визначення кворуму

Відповідно до п. 9.10 статуту Банку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно володіють не менш як 60% 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 9 вересня 2013 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів - керівника відділу міжнародних відносин Банку Вікторію Цілінчук.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 жовтня 2013 р.

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, за виключенням питання № 2 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.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією у складі двох осіб – Смолінського Валерія Вікторовича та Цілінчук Вікторії Алімівни, призначених рішенням позачергових зборів акціонерів Банку від 12 серпня 2013 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 9 вересня 2013 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- | | |
|------------|--|
| Питання 1. | Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку |
| Питання 2. | Переобрання членів Наглядової ради Банку |
| Питання 3. | Обрання голови Наглядової ради Банку. |

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

Акціонер Банку Європейський банк реконструкції та розвитку письмово повідомив про заміну свого представника у наглядовій раді Банку та номінував нову кандидатуру до її складу - пані Ліліт Давоян, що має змінити на посаді члена Наглядової ради Банку пані Яну Сівчову. 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 пані Сівчової 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-ра Ані Лепп, пані Хелен Александер, д-ра Ант'є Герхольд, пані Доріс Кьон, пані Яни Сівчової, 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

З урахуванням рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного, та відповідно до пропозицій акціонерів запропоновано обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

д-ра Аню Лепп, кандидата від Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГАА;

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 14 жовтня 2013 р.

пані Хелен Александер, кандидата від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
д-ра Ант'є Герхольд, кандидата від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пані Доріс Кьон, кандидата від KfW;
пані Ліліт Давоян, кандидата від ЄБРР.

Висунуті кандидатури представників акціонерів були одноголосно схвалені, голосування проводилось з використанням бюлетенів.

Рішення:

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

д-ра Аню Лепп,
пані Хелен Александер,
д-ра Ант'є Герхольд,
пані Доріс Кьон,
пані Ліліт Давоян.

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 Ані Лепп – 476 101 голос; за кандидатуру Хелен Александер – 476 101 голос; за кандидатуру Ант'є Герхольд– 476 101 голос; за кандидатуру Доріс Кьон – 476 101 голос; за кандидатуру Ліліт Давоян – 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 Аню Лепп на посаді голови Наглядової ради повторно, на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради (3 роки). Запропонована кандидатура одноголосно схвалена представниками акціонерів.

Рішення:

Обрати п. Аню Лепп 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.

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими об 11 год. 45 хв.

Підписи:

Голова Зборів


Віктор Пономаренко



Секретар Зборів


Вікторія Цілінчук