

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»,
проведених 12 серпня 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 03.07.2013 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему Національним депозитарієм України станом на 6 серпня 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 акціонери (їх представники), що є власниками 476 101 простої акції, кожна з яких надає право одного голосу з усіх питань порядку денного, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів з кожного питання порядку денного, 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 з кожного питання порядку денного, 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 з кожного питання порядку денного, 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% голосуючих акцій відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 3 липня 2013 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів - керівника відділу міжнародних відносин Банку Вікторію Цілінчук.

Порядок голосування

Відповідно до ст. 9.13 статуту Банку голосування проводиться шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос з усіх питань оголошеного порядку денного, винесених на

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 12 серпня 2013 р.

голосування, за виключенням питання № 3 порядку денного щодо переобрання членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводиться 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

Рішенням наглядової ради від 3 липня 2013 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- | | |
|------------|--|
| Питання 1. | Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів |
| Питання 2. | Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку |
| Питання 3. | Переобрання членів Наглядової ради Банку |
| Питання 4. | Обрання голови Наглядової ради Банку. |

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, Головою зборів запропоновано акціонерам сформувати лічильну комісію у складі двох осіб, що діятимуть до обрання акціонерами нового складу лічильної комісії зборів акціонерів та обрати до її складу Валерія Смолінського, головного бухгалтера Банку, і Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку. Представники акціонерів погодили запропонований порядок формування та кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

Рішення:

Обрати Валерія Смолінського, головного бухгалтера Банку, і Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, членами лічильної комісії на постійній основі для цих позачергових зборів акціонерів та інших подальших зборів акціонерів до моменту обрання акціонерами нового складу лічильної комісії.

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. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

У зв'язку із виходом п. Філіппа Георга Потта зі складу Наглядової ради Банку та враховуючи те, що обрання нових членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування та вимагає переобрання всього складу ради одночасно, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Наглядової ради та обрати нових. Акціонери високо оцінили ефективну та корисну працю д-ра Потта в складі Наглядової ради та погодились із достроковим припиненням усього чинного складу Наглядової ради із подальшим переобранням нових членів.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково із подальшим переобранням 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.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 12 серпня 2013 р.

Питання 3. 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;
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 Яну Сівчову, 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 Яну Сівчову.

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 Доріс Кьон – 476 101 голос; за кандидатуру Ант'є Герхольд – 476 101 голос; за кандидатуру Яни Сівчової – 476 101 голос. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 4. 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.

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 Пономаєнко



Секретар Зборів
Вікторія Цілінчук

