

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”,
проведених 14 квітня 2015 р.

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

Час проведення: 11:00 – 12:00.

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 30.01.2015 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 7 квітня 2015 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 – Роман Маселко (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 Р. Ігнат'єва, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів до участі у зборах, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 380 887 простої іменної акції Банку, 80% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 30 січня 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 питань №№1-6, 8-10, 12 оголошеного порядку денного, винесених на голосування, за виключенням питання № 11 порядку

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

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. Голосування з питання №7 порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів за правилом одна акція – один голос.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією у складі двох осіб – Смолінського Валерія Вікторовича та Ігнатєва 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 30.01.2015 року із змінами, внесеними рішенням наглядової ради від 11.03.2015 року, затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
2. Розгляд звіту правління за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2014 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
9. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
11. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
12. Обрання голови Наглядової ради Банку.

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт наглядової ради про її діяльність у 2014 році був наданий акціонерам до проведення Зборів для ознайомлення. Звіт підготовлений з метою виконання вимог статей 32 - 33 Закону України «Про акціонерні товариства» і містить перелік основних рішень та погоджень, що були прийняті наглядовою радою протягом звітного року, а також відомості про зміни у складі органу управління Банку. Акціонери погодили вказаний звіт.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про її діяльність протягом 2014 року.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Розгляд звіту правління за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт правління Банку за 2014 рік складається із регулярних квартальних звітів, заслуханих та погоджених представниками акціонерів на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року. За зверненням Голови Правління присутні представники акціонерів погодились вважати усі надані звіти правління протягом 2014 року в складі загальної звітності до Наглядової ради Банку комплексною формою звіту правління про свою діяльність, а також про фінансово-економічний стан Банку за 2014 звітний рік та затвердити такий звіт правління у запропонованій формі.

Рішення:

Затвердити звіт правління Банку в цілому, що складається з квартальних звітів за 2014 рік.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2014 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками

У відповідності до вимог статей 32 - 33 Закону України «Про акціонерні товариства» і статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ревізійною комісією Банку були підготовлені висновки за підсумками перевірки його фінансово-господарської діяльності за результатами 2014 фінансового року, а також звіт про свою діяльність протягом минулого року. Звіт та висновки були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Висновки ревізійної комісії підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за звітний рік та позитивну інформацію щодо дотримання Банком вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України під час провадження фінансово-господарської діяльності. За результатами проведеної перевірки ревізійна комісія рекомендувала акціонерам схвалити річний звіт Банку та затвердити річні результати діяльності, підтверджені висновками зовнішнього аудитора Банку. Акціонери розглянули звіт та висновки ревізійної комісії та схвалили вказані документи без зауважень.

Рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2014 фінансового року та пропозиції щодо річної фінансової звітності Банку і висновків зовнішнього аудитора.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

Питання 4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду

Згідно із рішенням Наглядової ради ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» визначений в якості незалежного зовнішнього аудитора Банку для проведення перевірки річної фінансової звітності за 2014 рік, чий висновок є обов'язковим для розгляду загальними зборами акціонерів перед його опублікуванням та поданням до Національного банку України. Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами такої перевірки були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Представники акціонерів обговорили підтверджені аудитом результати фінансового року та одногосно схвалили вказані звіт та висновок без зауважень, додаткових заходів за результатами такого розгляду акціонерами не призначалось.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2014 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2013 рік

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2014 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренко про результати діяльності Банку у 2014 фінансовому році, що підраховувались згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ревізійна комісія надала позитивний висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за 2014 рік. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2014 фінансовий рік та отриманий прибуток у сумі:

–78 663 тис. гривень, визначений згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ;

–35 995 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2014 рік.

Затвердити річні результати діяльності Банку у 2014 фінансовому році, а саме прибуток у сумі 78 663 тис. гривень згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та в сумі 35 995 тис. гривень за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Розподіл прибутку Банку за 2014 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

Акціонери були проінформовані про наявність 78 663 194,03 гривень прибутку за результатами діяльності у 2014 році згідно з річною фінансовою звітністю Банку за 2014 рік, складеною відповідно до законодавства України.

Акціонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2014 рік:

- частину прибутку у сумі 149,62 гривень використати на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку у відповідності до розміру, встановленого п. 6.6 статуту Банку;

- решту прибутку Банку, що складає суму 78 663 044,41 гривень, направити до резервного фонду Банку.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Відрахувати 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2014 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Направити частину прибутку Банку в сумі 78 663 044,41 гривень до резервного фонду Банку.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 7. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та існуючої макроекономічної ситуації, з урахуванням стратегії розвитку Банку, запропоновано збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капіталу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом випуску додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 253 636 (двісті п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять шість) штук, на суму 120 931 108 (сто двадцять мільйонів дев'ястсот тридцять одна тисяча сто вісім) гривень 44 коп., що відповідно надасть можливість сформуванню статутного капіталу в розмірі 419 264 332 (чотириста дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі триста тридцять дві) гривні 92 коп.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 120 931 108 (сто двадцять мільйонів дев'ястсот тридцять одна тисяча сто вісім) гривень 44 копійки з 298 333 224 (двохсот дев'яноста восьми мільйонів трьохсот тридцяти трьох тисяч двохсот двадцяти чотирьох) гривень 48 копійок до 419 264 332 (чотирьохсот дев'ятнадцяти мільйонів двохсот шістдесят чотирьох тисяч трьохсот тридцяти двох) гривень 92 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 253 636 (двісті п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять шість) штук.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

Підсумки голосування:

В голосуванні з використанням бюлетенів приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 8. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят шість гривень 79 копійок) кожна.

На розгляд акціонерів був представлений проект рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, що включав дані про кількість акцій, що випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та порядок його реалізації відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок розміщення акцій та їх оплати, та іншу інформацію, передбачену законодавством України.

Оскільки прості іменні акції Банку додаткового випуску, щодо яких приймається рішення про приватне розміщення, придбаватимуться установою ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (ФРН), що було попередньо погоджено усіма акціонерами, інші інвестори для участі в приватному розміщенні акцій Банком не залучалися.

Акціонери обговорили та погодили протокол рішення та визначені в ньому умови і порядок проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку та перелік осіб, які є учасниками такого розміщення.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Банку.

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення. Текст рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Банку оформити додатком 3, який є невід'ємною частиною протоколу цих Зборів, відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з питань порядку денного цих Зборів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 9. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій

Акціонери обговорили порядок приватного розміщення додаткових простих іменних акцій, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

розміщення простих іменних акцій. Акціонери погодили призначити Правління відповідальним органом Банку за приватне розміщення акцій та надати йому повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими обов'язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та надати їм повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку для здійснення наступних повноважень:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими обов'язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

У зв'язку із зміною складу акціонерів Банку та відповідним виходом пані Ліліт Давоян зі складу наглядової ради за її власним бажанням учасникам зборів 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 пані Давоян в складі Наглядової ради Банку протягом вісімнадцяти місяців та погодились із достроковим припиненням усього чинного складу ради із подальшим переобранням нових членів.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, д-ра Ант'є Герхольд, пана Владіслава Гирбу, пана Крістіана Кремера та пані Ліліт Давоян для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 11. Переобрання членів Наглядової ради Банку

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

До дня проведення Зборів від акціонера Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА надійшла пропозиція щодо нового кандидата на посаду члена Наглядової ради Банку в якості представника Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГаА – пана Борислава Костадінова. 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 Владислав Гирбу
д-р Ант'є Герхольд
пан Борислав Костадінов
пан Крістіан Кремер

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

Рішення:

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

д-ра Клауса-Петера Цайтінгера
пана Владислава Гирбу
д-ра Ант'є Герхольд
пана Борислава Костадінова
пана Крістіана Кремера.

З новообраним членом Наглядової ради паном Бориславом Костадіновим 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 380 887 акціями Банку (відповідно 1 904 435 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клауса-Петера Цайтінгера – 380 887 голос; за кандидатуру Владислава Гирбу – 380 887 голосів; за кандидатуру Ант'є Герхольд – 380 887 голосів; за кандидатуру Крістіана Кремера – 380 887 голосів; за кандидатуру Борислава Костадінова – 285 667 голосів; не було віддано за жодного з кандидатів – 95 220 голосів. Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 12. 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 380 887 простими акціями Банку, відповідно 380 887 голосами. Голосували «за» - 380 887 голосів;

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 14 квітня 2014 р.

«проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутністю інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

(підпис)

Віктор Пономаренко

Ростислав Ігнат'єв