

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк»,
проведених 19 квітня 2017 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 27.02.2017 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 12 квітня 2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 1 605 267 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):

Прокредит Холдинг АГ та Ко. КГАА 1 510 047 простих іменних акцій, відповідно 1 510 047 голосів, що становлять 94,0683% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Тетяна Куляк (за довіреністю)

KfW 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 5,9317% 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 1 605 267 простих іменних акцій Банку, 100% акцій з правом голосу відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 27 лютого 2017 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів – Ростислава Ігнат'єва

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

Порядок голосування та підрахунку голосів

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 03 квітня 2017р., за принципом одна акція – один голос з питань 1-7, 9, та 10 порядку денного. Голосування з питання №8 проводиться з використанням бюлетенів за правилами кумулятивного голосування.

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 27 лютого 2017 року у складі Ростислава Ігнат'єва та Ірини Зеленецької.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 05 хв.

Порядок денний

Рішенням Наглядової ради від 03.04.2017 року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Правління за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
8. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
9. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
10. Затвердження умов договорів з незалежними членами Наглядової ради Банку та обрання особи, повноважної підписувати договори від імені Банку.

Пропозиція про включення питань до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів не вносилися.

Розгляд питань

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 Річних загальних зборах акціонерів.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 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. Акціонери погодили вказаний звіт.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про її діяльність протягом 2016 року.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Розгляд звіту Правління за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт правління Банку за 2016 рік складається із регулярних квартальних звітів, заслуханих та погоджених представниками акціонерів на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року. За зверненням Голови Зборів присутні представники акціонерів погодились вважати усі надані звіти правління протягом 2016 року в складі загальної звітності до Наглядової ради Банку комплексною формою звіту правління про свою діяльність, а також про фінансово-економічний стан Банку за 2016 звітний рік та затвердити такий звіт правління у запропонованій формі.

Рішення:

Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

Згідно із рішенням Наглядової ради ПАТ «КПМГ Аудит» визначений в якості незалежного зовнішнього аудитора Банку для проведення перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік, чий висновок є обов'язковим для розгляду загальними зборами акціонерів перед поданням до Національного банку України. Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ПАТ «КМПГ Аудит» 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 ПАТ «КПМГ Аудит» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2016 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2016 рік.

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2016 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренка про результати діяльності Банку у 2016 фінансовому році, що підраховувались згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2016 фінансовий рік та отриманий прибуток у сумі 300 648 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2016 рік.

Затвердити річні результати діяльності Банку у 2016 фінансовому році, а саме отриманий прибуток в сумі 300 648 тис. гривень за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Банку за 2016 рік.

Акціонери були проінформовані про наявність 300 647 892,18 гривень прибутку за результатами діяльності у 2016 році згідно з річною фінансовою звітністю Банку за 2016 рік, складеною відповідно до законодавства України.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

Акціонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2016 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 300 647 742,56 гривень, направити до резервного фонду Банку.

Рішення:

Відрахувати безпосередньо акціонеру 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2016 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку. Решту прибутку за 2016 р. в сумі 300 647 742,56 грн. відрахувати до резервного фонду Банку

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

У зв'язку з змінами до чинного законодавства існує необхідність переобрати членів Наглядової ради. У зв'язку з цим акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради банку, а саме припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Боріслава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Боріслава 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 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 8. Переобрання членів Наглядової ради Банку.

Акціонерам було запропоновано обрати склад Наглядової ради на наступний строк. Пропозицій щодо включення у склад Наглядової ради інших осіб окрім тих, що входили до попереднього складу ради, не надходило. Акціонери проголосували за

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

обрання складу Наглядової ради. Голосування проводилось за правилами кумулятивного голосування.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

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

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 акціями Банку (відповідно 8 026 335 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтінгера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Боріслава Костадіновв – 1 605 267 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Томаса Йозефа Оттена – 1 605 267 голос та за кандидатуру ейнера Петера Оттенштайна – 1 605 267 голос Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 9. 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. Запропонована кандидатура була одногосно 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 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 10. Затвердження умов договорів з незалежними членами Наглядової ради Банку та обрання особи, повноважної підписувати договори від імені Банку.

У відповідності до чинного законодавства умови цивільно-правових договорів між Банком та членами Наглядової ради Банку, зокрема щодо оплати за виконання функцій та відшкодувань, призначення уповноваженої особи на підписання відповідних договорів, повинні переглядатися Річними загальним зборами

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 19 квітня 2017 р.

акціонерів. Акціонерам запропоновано затвердити договори у формі Додатків № 1-2 до протоколу зборів, які надавалися їм для ознайомлення завчасно.

Акціонерам також запропоновано Уповноважити Голову Правління пана Віктора Пономаренка на підписання даних договорів від імені Банку.

Рішення:

Затвердити умови та положення цивільно-правових договорів, що будуть підписані з обраними членами Наглядової ради Банку, у формі Додатків №1 та №2 до протоколу зборів. Уповноважити Голову Правління пана Віктора Пономаренка на підписання даних договорів від імені Банку.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відповідно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 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 о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Віктор Пономаренко

Ростислав Ігнат'єв