

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк»,**  
**проведених 27 квітня 2016 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 15.02.2016 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 21 квітня 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 476 101 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** 380 881 простих іменних акцій, відповідно 380 881 голосів, що становлять 80,00% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Тетяна Куляк (за довіреністю)

**KfW** 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Денис Мартишевський (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 В. Смолінського, обраного на засіданні реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації акціонерів до участі у зборах, 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 15 лютого 2016 р. головою Зборів призначено Ростислава Ігнат'єва, а секретарем Зборів – Ярину Петрушко.

**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 №№1-7, 9-11, оголошеного

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

порядку денного, винесених на голосування, за виключенням питання № 8 порядку денного щодо збільшення статутного капіталу. Голосування з питання №8 порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів за правилом одна акція – один голос.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією у складі двох осіб – Зеленецької Ірини Миколаївни та Петрушко Ярини Ростиславівни, призначених рішенням позачергових зборів акціонерів Банку від 05 жовтня 2015 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 15.02.2016 року затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
2. Розгляд звіту Правління за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками.
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2015 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Банку за 2015 рік.
7. Затвердження умов договорів з незалежними членами Наглядової ради Банку та обрання особи, повноважної підписувати договори від імені 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 06 квітня 2016 року:

8. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
9. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення;
10. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних акцій;
11. Затвердження внутрішніх політик та положень банку.

### **Розгляд питань**

#### **Питання 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками**

Звіт наглядової ради про її діяльність у 2015 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 2015 року.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

**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. Розгляд звіту правління за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками**

Звіт правління Банку за 2015 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 погодилися вважати усі надані звіти правління протягом 2015 року в складі загальної звітності до Наглядової ради Банку комплексною формою звіту правління про свою діяльність, а також про фінансово-економічний стан Банку за 2015 звітний рік та затвердити такий звіт правління у запропонованій формі.

**Рішення:**

Затвердити звіт правління Банку в цілому, що складається з квартальних звітів за 2015 рік.

**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 3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками**

У відповідності до вимог статей 32 - 33 Закону України «Про акціонерні товариства» ревізійною комісією Банку були підготовлені висновки за підсумками перевірки його фінансово-господарської діяльності за результатами 2015 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 2015 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2015 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 476 101 простою акцією Банку, відповідно 476 101 голосом. Голосували «за» - 476 101 голос;

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

«проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 476 101 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 2015 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду**

Згідно із рішенням Наглядової ради ПАТ «КПМГ Аудит» визначений в якості незалежного зовнішнього аудитора Банку для проведення перевірки річної фінансової звітності за 2015 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 ПАТ «КПМГ 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 2015 рік без зауважень та додаткових заходів.

**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 5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2015 рік**

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2015 році. Присутні заслухали доповідь Ростислава Ігнат'єва про результати діяльності Банку у 2015 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 2015 рік. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2015 фінансовий рік та отриманий прибуток у сумі:

–78 906 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

**Рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2015 рік.

Затвердити річні результати діяльності Банку у 2015 фінансовому році, а саме в сумі 78 906 тис. гривень за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

**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 6. Розподіл прибутку Банку за 2015 рік**

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

Акціонери були проінформовані про наявність 78 904 421,94 гривень прибутку за результатами діяльності у 2015 році згідно з річною фінансовою звітністю Банку за 2015 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;

- частину прибутку в сумі 67 433 915,56 грн. направити на покриття збитків Банку за минулі роки, які виникли у зв'язку з переходом від Стандартів бухгалтерського обліку Національного Банку до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

- решту прибутку Банку, що складає суму 11 470 356,76 гривень, направити до резервного фонду Банку.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

#### **Рішення:**

Відрахувати 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2015 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Направити частину прибутку в сумі 67 433 915,56 грн. направити на покриття збитків Банку за минулі роки, які виникли у зв'язку з переходом від Стандартів бухгалтерського обліку Національного Банку України до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Направити частину прибутку Банку в сумі 11 470 356,76 гривень до резервного фонду 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.

#### **Питання 7. 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 Загальними зборами акціонерів не рідше одного разу на 3 роки. Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів від 25 лютого 2014 року було затверджено форми цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку, однак дані договори не передбачали умови та порядок оплати виконання функцій членів Наглядової Ради, оскільки інститут незалежного членства було щойно впроваджено банком. Таким чином, необхідним є затвердження нових форм цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради Банку. Окрім того, на даний момент у Банку є два незалежні члени Наглядової ради з яким є необхідність підписати вищевказані договори. Усі подальші договори з новими незалежними членами, які будуть обрані в майбутньому, запропоновано підписувати на стандартних умовах без жодних змін.

#### **Рішення:**

Затвердити умови та положення цивільно-правових договорів, що будуть підписані з незалежними членами Наглядової ради Банку, у формі Додатку №3 до протоколу зборів. Підписати затверджені договори з дійсними членами Наглядової ради Банку. Уповноважити Голову Правління пана Віктора Пономаренка на підписання даних договорів від імені Банку.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

#### **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 8. 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 898 450 (вісімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) штук, на суму 428 371 975 (чотириста двадцять вісім мільйонів триста сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 50 копійок, що відповідно надасть можливість сформуванню статутний капітал в розмірі 847 636 308 (вісімсот сорок сім мільйонів шістсот тридцять шість тисяч триста вісім) гривень 42 копійки.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

#### **Рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 428 371 975 (чотириста двадцять вісім мільйонів триста сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 50 копійок з 419 264 332 (чотирьохсот дев'ятнадцяти мільйонів двохсот шістдесят чотири тисяч трьохсот тридцяти двох) гривень 92 копійок до 847 636 308 (вісімсот сорок семи мільйонів шістсот тридцяти шести тисяч триста восьми) гривень 42 коп. за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 898 450 (вісімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) штук.

#### **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 9. 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,

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

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, плануються до придбання акціонерами банку, 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, яке оформлене додатком 4, що 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 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 10. 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 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.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку 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; 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 такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Банку 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;
- 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 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 11. Затвердження внутрішніх політик та положень Банку**



Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 27 квітня 2016 р.

У зв'язку з недавніми змінами у чинному законодавстві в частині корпоративного управління в банках та затвердження нової редакції Статуту Банку, відповідно до рекомендацій Національного Банку України є необхідним затвердження нової редакції внутрішніх положень, зокрема Положення про Наглядову Раду АТ «Прокредит Банк», Положення про Правління АТ «Прокредит Банк» та Кодексу корпоративного управління, з яким акціонери були попередньо ознайомлені.

**Рішення:**

Затвердити наступні внутрішні політики та положення Банку:

- Положення про Наглядову Раду Банку;
- Положення про Правління Банку;
- Кодекс корпоративного управління;

**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 о 12 год. 00 хв.

**Підписи:**

Голова Зборів

Секретар Зборів

\_\_\_\_\_  
Ростислав Ігнат'єв

\_\_\_\_\_  
Ярина Петрушко