

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 2014 р.

Місце проведення: приміщення 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 13.02.2014 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 8 квітня 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 476 101 голос.

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 – Кемал Сеїтвелієв (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)
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).

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 13 лютого 2014 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів - керівника відділу міжнародних відносин Вікторію Цілінчук.

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.

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією у складі двох осіб – Смолінського Валерія Вікторовича та Цілінчук Вікторії Алімівни, призначених рішенням позачергових зборів акціонерів

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

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 13.02.2014 затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками
2. Розгляд звіту правління за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками
3. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за результатами 2013 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2013 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду
5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2013 рік
6. Розподіл прибутку Банку за 2013 рік.

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт наглядової ради про її діяльність у 2013 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 2013 року.

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 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт правління Банку за 2013 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 2013 року в складі загальної звітності до Наглядової ради Банку комплексною формою звіту правління про свою діяльність, а також про фінансово-економічний стан Банку за 2013 звітний рік та затвердити такий звіт правління у запропонованій формі.

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

Рішення:

Затвердити звіт правління Банку в цілому, що складається з квартальних звітів за 2013 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 2013 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 2013 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, підтвержені висновками зовнішнього аудитора Банку. Акціонери розглянули звіт та висновки ревізійної комісії та схвалили вказані документи без зауважень.

Рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2013 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; «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 2013 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 2013 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 підтвержені аудитом результати фінансового року та одногосно схвалили вказані звіт та висновок без зауважень, додаткових заходів за результатами такого розгляду акціонерами не призначалось.

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

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2013 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 2013 рік

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2013 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренко про результати діяльності Банку у 2013 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 2013 рік. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2013 фінансовий рік та отриманий прибуток у сумі:

- 56 821 тис. гривень, визначений згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ;
- 42 146 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік.

Затвердити річні результати діяльності Банку у 2013 фінансовому році, а саме прибуток у сумі 56 821 тис. гривень згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та в сумі 42 146 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 2013 рік

Акціонери були проінформовані про наявність 56 821 148,38 гривень прибутку за результатами діяльності у 2013 році згідно з річною фінансовою звітністю Банку за 2013 рік, складеною відповідно до законодавства України.

Акціонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2013 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 2013 рік в сумі 22 462 625,36 гривень направити на покриття непокритих збитків минулих років;
- решту прибутку Банку, що складає суму 34 358 373,40 гривень, направити до резервного фонду Банку.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

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

Рішення:

Відрахувати 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2013 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Направити частину прибутку Банку за результатами діяльності у 2013 році в сумі 22 462 625,36 гривень на покриття непокритих збитків минулих років.

Направити частину прибутку Банку в сумі 34 358 373,40 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.

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

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів

(підпис)

(підпис)

Віктор Пономаренко

Вікторія Цілінчук