

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 квітня 2019 року

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства “Прокредит Банк”,
проведених 26 квітня 2019 року

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 річних загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась реєстраційною комісією у складі, затвердженому рішенням Наглядової ради Банку від 21.03.2019 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 22 квітня 2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 143 369 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	2 048 149 простих іменних акцій, відповідно 2 048 149 голосів, що становлять 95,5575% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Бенедюк Сергій Степанович (за довіреністю)
KfW	95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 4,4425% 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, участь у Зборах приймають представники акціонерів, що сукупно є власниками 2 143 369 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 21 березня 2019 р. головою Зборів призначено Віктора Пономаренко, а секретарем Зборів – Вікторію Цілінчук.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 квітня 2019 року

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. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос з усіх питань порядку денного. Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради Банку від 21 березня 2019 року у складі Вікторії Цілінчук та Ростислава Ігнат'єва.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв.

Порядок денний

Рішенням Наглядової ради Банку від 10.04.2019 затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік, прийняття рішення за його наслідками та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
4. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2018 рік.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

Порядок денний був оголошений та направлений акціонерам у встановленому законодавством порядку, заперечення щодо вказаного порядку денного не отримувались.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії.

У зв'язку з необхідністю обрання Зборами лічильної комісії для організації проведення голосування та підрахунку голосів запропоновано обрати до її складу п. Ростислава Ігнат'єва та п. Вікторію Цілінчук.

Рішення:

Призначити п. Ростислава Ігнат'єва та п. Вікторію Цілінчук членами лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 143 369 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0. Рішення прийняте 2 143 369 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 квітня 2019 рок

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік, прийняття рішення за його наслідками та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році з переліком основних питань діяльності, відомостями про зміни у персональному складі і структуру ради, а також рішень, що були прийняті Наглядовою радою протягом звітного року, був наданий акціонерам до проведення Зборів для ознайомлення. Звіт підготовлений з метою виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також з урахуванням Методологічних рекомендацій з організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814, і призначений для надання акціонерам Банку повної інформації щодо роботи Наглядової ради за звітний період. Зауважень до звіту та/або пропозицій щодо вжиття заходів стосовно роботи Наглядової ради Банку представниками акціонерів не надавалось.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про її діяльність протягом 2018 року без зауважень та додаткових заходів за результатами розгляду.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 048 149 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 95 220 голосів. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду

Згідно із рішенням Наглядової ради ПрАТ «КПМГ Аудит» визначений в якості незалежного зовнішнього аудитора Банку для проведення перевірки річної фінансової звітності за 2018 рік, чий висновок є обов'язковим для розгляду загальними зборами акціонерів перед поданням до Національного банку України. Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ПрАТ «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 ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 048 149 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 95 220 голосів. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 квітня 2019 рок

Питання 4. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2018 рік.

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2018 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренка про результати діяльності Банку у 2018 фінансовому році, що підраховувались згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до фінансової звітності Банком було отримано прибуток у сумі 662 457 252,19 гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2018 фінансовий рік.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2018 рік.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 048 149 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 95 220 голосів. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

За доповіддю Голови Правління Банку Пономаренко В. В. по попередньому питанню порядку денного акціонери були проінформовані про наявність 662 457 тисяч гривень прибутку за результатами діяльності у 2018 році згідно із річною фінансовою звітністю Банку, складеною відповідно до МСФЗ.

Було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку, отриманого за звітний період:

- покрити збитки минулих років у сумі 15 870 742,21 гривень, які виникли внаслідок застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) з 01.01.2018, за рахунок коштів резервного фонду Банку;
- відрахувати 149,62 гривень з прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку у 2018 році на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку акціонеру, що має право на отримання таких дивідендів;
- решту прибутку за 2018 рік відрахувати до резервного фонду Банку.

Рішення:

Покрити збитки минулих років у сумі 15 870 742,21 гривень, які виникли внаслідок застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 (МСФЗ 9) з 01.01.2018 р., за рахунок коштів резервного фонду Банку.

Відрахувати 149,62 гривень з прибутку, отриманого за результатами діяльності Банку у 2018 році на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку акціонеру, що має право на отримання таких дивідендів.

Решту прибутку за 2018 рік відрахувати до резервного фонду Банку.

Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 26 квітня 2019 рок

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 2 143 369 простими акціями Банку, відповідно 2 143 369 голосами. Голосували «за» - 2 048 149 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 95 220 голосів. Рішення прийняте 2 048 149 голосами, що в сукупності складає 95,5575% 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
[підпис]
Віктор Пономаренко

Секретар Зборів
[підпис]
Вікторія Цілінчук