

ПРОТОКОЛ
чергових річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “ПроКредит Банк”
від 10 квітня 2012 р.

Місце проведення: головний офіс АТ “ПроКредит Банк” (надалі – Банк), проспект Перемоги 107-А, м. Київ.

Час проведення: 11:00

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією в складі, призначеному згідно рішення Наглядової ради Банку від 2 березня 2012 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему Національним депозитарієм України станом на 4 квітня 2012 р.

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

На момент закінчення реєстрації до участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що є власниками 476 101 простої акції, кожна з яких надає право одного голосу з усіх питань порядку денного, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГАА – 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 60,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Махмудалі Гусейнов (за довіреністю);

KfW – 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів з кожного питання порядку денного, 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 з кожного питання порядку денного, що становлять 19,999% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Світлана Циба (за довіреністю).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається.

На Зборах присутній Тимофеев Андрій Олександрович, уповноважена особа Департаменту пруденційного банківського нагляду Національного банку України, головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків 3 групи в м. Києві і Київській області (згідно з повідомленням Національного банку № 47-312/3941 від 07.03.2012).

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.

Голова Реєстраційної комісії доповіла про реєстрацію для участі у Зборах представників акціонерів, що сукупно є власниками 476 101 простої іменної акції Банку, 100% голосуючих акцій відповідно. Реєстраційна комісія оголосила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням Наглядової ради від 2 березня 2012 р. призначено Віктора Пономаренка, Першого Заступника Голови Правління Банку, головою Зборів, та Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, секретарем Зборів.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 10 квітня 2012 р.

Порядок голосування

Відповідно до ст. 9.13 статуту Банку голосування проводитиметься відкрито шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 15 хв.

Порядок денний

Рішенням Наглядової ради від 2 березня 2012 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку
 - Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління; звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2011 рік
 - Питання 3. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2011 рік
 - Питання 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України
 - Питання 5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності
 - Питання 6. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік та нерозподіленого прибутку минулих років
- Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, запропоновано обрати до складу лічильної комісії Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку. Представники акціонерів погодили запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

Рішення:

Обрати Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку, до складу лічильної комісії Зборів.

Лічильна комісія у складі 2 (двох) осіб, Вікторії Цілінчук та Бориса Величко, діє до обрання нового складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів 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 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2011 рік

До проведення зборів звіт Правління про результати діяльності Банку у 2011 році був наданий акціонерам, що складався із регулярних звітів Правління, погоджених представниками акціонерів на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року. Присутнім представникам акціонерів запропоновано схвалити вказаний звіт.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 10 квітня 2012 р.

Звіт із висновками Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами 2011 фінансового року був також попередньо наданий акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери розглянули та схвалили представлений звіт із висновками.

Рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Банку у 2011 році.

Затвердити звіт із висновками Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2011 фінансового 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 3. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2011 рік

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2011 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренко про результати діяльності Банку за 2011 фінансовий рік, що підраховувались згідно з українськими (національними) стандартами та міжнародними стандартами фінансової звітності. Ревізійна комісія надала позитивний висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за 2011 рік. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2011 фінансовий рік та прибуток у сумі:

- 11 590 тис. гривень за українськими (національними) стандартами;
- 2 879 тис. доларів США за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку та результати діяльності Банку за 2011 фінансовий рік.

Затвердити прибуток у сумі 11 590 тис. гривень за українськими (національними) стандартами та 2 879 тис. доларів США за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

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. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік відповідно до вимог законодавства України були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери розглянули та схвалили вказані звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 10 квітня 2012 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 5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери розглянули та схвалили вказані звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

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 2011 рік та нерозподіленого прибутку минулих років

Акціонери були проінформовані про наявність 11 589 715,48 гривень прибутку за результатами діяльності у 2011 р., який був затверджений рішенням Зборів по питанню 3 порядку денного, та наявність нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 5 063 045,08 гривень, згідно з фінансовою звітністю Банку за 2011 рік, складеною відповідно до законодавства України.

Зборам було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу вказаного прибутку 2011 р.:

- 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;

- відрахувати 5 відсотків від прибутку Банку, що складає суму 579 485,77 гривень, до резервного фонду Банку та направити усі кошти резервного фонду в повному обсязі на покриття непокритих збитків минулих років;

- решту чистого прибутку 2011 року в сумі 11 010 080,09 гривень та 5 063 045,08 гривень нерозподіленого прибутку направити на покриття непокритих збитків минулих років.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.

Рішення:

Відрахувати 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2011 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Відрахувати 5 відсотків від прибутку Банку в сумі 579 485,77 гривень до резервного фонду Банку та направити наявні кошти резервного фонду в повному обсязі на покриття непокритих збитків минулих років.

Направити чистий прибуток Банку за результатами діяльності у 2011 році в сумі 11 010 080,09 гривень та нерозподілений прибуток минулих років у сумі 5 063 045,08 гривень на покриття непокритих збитків минулих років.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 10 квітня 2012 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.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив Збори закритими об 11 год. 30 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Віктор Пономаренко



Секретар Зборів

Вікторія Цілінчук

**Додаток 1****ПЕРЕЛІК
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася Реєстраційною комісією в складі, призначеному рішенням Наглядової ради Банку від 2 березня 2012 р., на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 4 квітня 2012 р.

На момент закінчення реєстрації до участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники):

№	Найменування власника акцій	Кількість акцій/голосів	Відсоток голосуючих акцій при визначенні кворуму	Представник	Підстава для повноважень представника	Підпис
1.	Європейський банк реконструкції та розвитку	95 214	19,999	Світлана Циба	Довіреність	
2.	ПроКредит Холдинг АГ	285 667	60,001	Махмудалі Гусейнов	Довіреність	
3.	KfW	95 220	20,000	Людмила Гордіюк	Довіреність	

Підписи:**Голова Реєстраційної комісії****Вікторія Цілінчук**

**ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування**

Дата проведення загальних зборів – 10 квітня 2012 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

- Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку
- Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління; звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2011 рік
- Питання 3. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2011 рік
- Питання 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України
- Питання 5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності
- Питання 6. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік та нерозподіленого прибутку минулих років

Результати голосування кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного, винесеного на голосування:

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку до складу лічильної комісії Зборів.

Лічильна комісія у складі 2 (двох) осіб, Вікторії Цілінчук та Бориса Величко, діє до обрання нового складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів 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 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління; звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2011 рік

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Банку за 2011 рік.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2011 фінансового 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 3. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2011 рік

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річну фінансову звітність Банку та результати діяльності Банку за 2011 фінансовий рік.
Затвердити прибуток у сумі 11 590 тис. гривень за українськими (національними) стандартами та 2 879 тис. доларів США за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

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. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.

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 звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2011 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2011 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 простих акцій Банку, відповідно 476 101 голосів.

Голосували «за» - 476 101 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте згідно запропонованого проекту 476 101 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік та нерозподіленого прибутку минулих років

Проект рішення, винесений на голосування:

Відрахувати 149,62 гривень прибутку за результатами діяльності Банку у 2011 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Відрахувати 5 відсотків від прибутку Банку в сумі 579 485,77 гривень до резервного фонду Банку та направити наявні кошти резервного фонду в повному обсязі на покриття непокритих збитків минулих років.

Направити чистий прибуток Банку за результатами діяльності у 2011 році в сумі 11 010 080,09 гривень та нерозподілений прибуток минулих років у сумі 5 063 045,08 гривень на покриття непокритих збитків минулих років.



ProCredit Bank

ПроКредит Банк

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 10 квітня 2012 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.

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії


Вікторія Цілінчук




Борис Величко