

ПРОТОКОЛ
чергових річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”
від 12 квітня 2013 р.

Місце проведення: головний офіс 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 06.02.2013 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему Національним депозитарієм України станом на 8 квітня 2013 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 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 – Фурманець Денис (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 – Гуннар Вельцхольц (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 Національного банку України, головний економіст Управління нагляду за банками 3 та 4 груп Департаменту пруденційного нагляду Національного банку (згідно з повідомленням № 47-312/4451 від 14.03.2013).

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 Вікторія Цілінчук доповіла про реєстрацію для участі у Зборах представників акціонерів, що сукупно є власниками 476 101 простої іменної акції Банку, що становить 100% голосуючих акцій. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням наглядової ради від 6 лютого 2013 р. головою Зборів призначено голову правління Банку Віктора Пономаренка, а секретарем Зборів - керівника відділу міжнародних відносин Банку Вікторію Цілінчук.

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.

Підрахунок голосів акціонерів на Зборах здійснюється лічильною комісією у складі двох осіб – керівника відділу міжнародних відносин Банку Вікторії Цілінчук, та юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку Бориса Величко, призначених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 30 серпня 2012 р.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 00 хв.

Порядок денний

Рішенням наглядової ради від 6 лютого 2013 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- | | |
|-----------|---|
| Питання 1 | Розгляд звіту наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками |
| Питання 2 | Розгляд звіту правління за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками |
| Питання 3 | Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2012 фінансового року та прийняття рішення за його наслідками |
| Питання 4 | Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік. |
| Питання 5 | Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2012 рік |
| Питання 6 | Розподіл прибутку Банку за 2012 рік та нерозподіленого прибутку минулих років |
| Питання 7 | Внесення змін до положення про ревізійну комісію Банку |

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт наглядової ради про її діяльність у 2012 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 2012 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 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками

Звіт правління за 2012 рік складається із регулярних квартальних звітів Правління Банку, заслуханих та погоджених представниками акціонерів на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року. Присутніми представниками акціонерів погоджено затвердження такого комплексного звіту Правління за 2012 рік у запропонованій формі.

Рішення:

Затвердити звіт правління у складі квартальних звітів за 2012 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 підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2012 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 2012 фінансового року та надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Висновки містять підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за звітний рік та позитивну інформацію про дотримання Банком вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Акціонери розглянули та схвалили вказані висновки.

Рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2012 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 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2012 рік

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2012 рік були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Представники акціонерів обговорили підтверджені аудитом результати фінансового року 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 2012 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 5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 2012 рік

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2012 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренко про результати діяльності Банку у 2012 фінансовому році, що підраховувались згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Ревізійна комісія надала позитивний

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 12 квітня 2013 р.

висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за 2012 рік. Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про результати діяльності Банку за 2012 фінансовий рік та отриманий прибуток у сумі:

- 46 700 тис. гривень, визначений згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ;
- 25 578 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2012 рік.

Затвердити річні результати діяльності Банку у 2012 фінансовому році, а саме прибуток у сумі 46 700 тис. гривень згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та 25 578 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 2012 рік та нерозподіленого прибутку минулих років

Акціонери були проінформовані про наявність 46 700 172,21 гривень прибутку за результатами діяльності у 2012 році та наявність нерозподіленого прибутку минулих років у сумі 4 510 876,83 гривень, згідно з річною фінансовою звітністю Банку за 2012 рік, складеною відповідно до законодавства України.

Акціонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2012 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;
- відрахувати 5 відсотків від прибутку Банку, що складає суму 2 335 008,61 гривень, до резервного фонду Банку та направити усі кошти резервного фонду в повному обсязі на покриття непокритих збитків минулих років;
- решту чистого прибутку 2012 року в сумі 44 365 013,99 гривень та 4 510 876,83 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 2012 р. на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Відрахувати 5 відсотків від прибутку Банку в сумі 2 335 008,61 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 2012 році в сумі 44 365 013,99 гривень та нерозподілений прибуток минулих років у сумі 4 510 876,83 гривень на покриття непокритих збитків минулих років.

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.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 12 квітня 2013 р.

Питання 7 Внесення змін до положення про ревізійну комісію Банку

У зв'язку із прийняттям нової редакції статуту Банку та внесенням протягом останніх двох років змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Банку, чинна з 2009 року редакція Положення про ревізійну комісію Банку потребувала доопрацювання з метою усунення певних невідповідностей та актуалізації її положень з огляду на практичний досвід роботи комісії. На розгляд акціонерів була представлена нова редакція Положення про ревізійну комісію Банку, проект якої було надано представникам акціонерів на ознайомлення до початку проведення зборів. Акціонери погодили затвердження нової редакції Положення про ревізійну комісію Банку.

Рішення:

Затвердити внесення змін до Положення про ревізійну комісію Банку шляхом викладення його в новій редакції.

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. 45 хв.

Підписи:

Голова Зборів

Віктор Пономаренко



Секретар Зборів

Вікторія Цілінчук

