

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 30 серпня 2012 р.

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”
від 30 серпня 2012 р.

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

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 в складі, призначеному рішенням Наглядової ради Банку від 25 липня 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 23 серпня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 476 101 голос, а щодо питань, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням, кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій складає 2 380 505 голосів.

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, крім випадків проведення кумулятивного голосування, а саме:

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 – Денис Фурманець (за довіреністю);

KfW – 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості. Представник – Людмила Гордіук (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).

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

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 25 липня 2012 р. призначено Віктора Пономаренка, Голову Правління Банку, головою Зборів, та Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, секретарем Зборів.

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, за виключенням питань обрання членів Наглядової ради.

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради проводитиметься в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк» від 30 серпня 2012 р.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 15 хв.

Порядок денний

Рішенням Наглядової ради від 25 липня 2012 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів
- Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради
- Питання 3. Переобрання членів Наглядової ради
- Питання 4. Обрання голови Наглядової ради
- Питання 5. Внесення змін до статуту Банку

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, Головою зборів запропоновано акціонерам сформувати лічильну комісію у складі двох осіб, що діятимуть до обрання акціонерами нового складу лічильної комісії зборів акціонерів та обрати до її складу Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку. Представники акціонерів погодили запропонований порядок формування та 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 для цих позачергових зборів акціонерів, а також усіх інших подальших зборів акціонерів до моменту переобрання нового складу лічильної комісії акціонерами.

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. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

У зв'язку із виходом п. Штефана Бовена зі складу Наглядової ради Банку та враховуючи те, що обрання нових членів Наглядової ради Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування та можливе тільки для всього складу одночасно, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Наглядової ради та обрати нових. Акціонери висловили п. Штефану Бовену подяку за його ефективну та корисну працю в складі Наглядової ради та погодились із достроковим припиненням усього чинного складу Наглядової ради із подальшим переобранням нових членів.

Рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково із подальшим переобранням нового складу.

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 30 серпня 2012 р.

Питання 3. Переобрання членів Наглядової ради

З урахуванням рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного, акціонерам запропоновано обрати до складу Наглядової ради:

пані д-ра Аню Лепп, кандидата від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пані Хелен Александер, кандидата від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пана д-ра Філіппа Георга Потта, кандидата від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА;
пані Доріс Кьон, кандидата від KfW;
пані Яну Сівчову, кандидата від ЄБРР.

Одночасно запропоновано уповноважити Голову Правління Банку В. В. Пономаренко на підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, які обираються вперше, на умовах, які затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 25.02.2010 р.

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки з дня прийняття цього рішення:

пані д-ра Аню Лепп,
пані Хелен Александер,
пана д-ра Філіппа Георга Потта,
пані Доріс Кьон,
пані Яну Сівчову.

Уповноважити п Голову Правління Банку В. В. Пономаренко на підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з обраними вперше членами Наглядової ради на умовах, що затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 25.02.2010 р.

Уповноважити Правління Банку забезпечити надання необхідних відомостей для погодження призначення тих членів Наглядової ради, які змінилися, Національному банку України. Розкрити особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб Банку на фондовому ринку у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 2 380 505 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: Аня Лепп – 476 101 голос «за»; Хелен Александер – 476 101 голос «за»; Доріс Кьон – 476 101 голос «за»; Філіпп Георг Потт – 476 101 голос «за»; Яна Сівчова – 476 101 голос «за». Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 4. Обрання голови Наглядової ради

У відповідності до положень пунктів 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акціонерам запропоновано переобрати пані д-ра Аню Лепп на посаді Голови Наглядової ради повторно, на строк повноважень усього новообраного складу Наглядової ради (3 роки). Запропонована кандидатура одностайно схвалена представниками акціонерів.

Рішення:

Обрати п. Аню Лепп головою Наглядової ради Банку на наступний трирічний термін з дня прийняття цього рішення.

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 30 серпня 2012 р.

Питання 5. Внесення змін до статуту Банку

У зв'язку із внесенням протягом останніх двох років численних змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Банку, чинна з 2010 року редакція статуту Банку потребує внесення певних змін з метою актуалізації його положень. На розгляд акціонерів представлено нову редакцію статуту Банку; запропоновані зміни, поміж іншого, стосуються нового формулювання видів банківської діяльності у відповідності до оновленої банківської ліцензії, конкретизації компетенції Наглядової ради та Правління Банку. Акціонери схвалили нову редакцію статуту Банку, що була надана на розгляд зборів.

Рішення:

Затвердити внесення змін до статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Банку Пономаренко В.В. підписати затверджену редакцію статуту в якості уповноваженої особи від імені акціонерів та забезпечити погодження нової редакції статуту Банку в Національному банку України і проведення відповідної державної реєстрації змін до статуту.

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 о 12 год. 00 хв.

Підписи:

Голова Зборів



Віктор Пономаренко

Секретар Зборів



Вікторія Цілінчук