

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства “Прокредит Банк”**  
**від 27 грудня 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 20 листопада 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 21 грудня 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 1 428 303 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 – Гуннар Вельцхольц (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 20 листопада 2012 р. призначено Віктора Пономаренка, Голову Правління Банку, головою Зборів, та Вікторію Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, секретарем Зборів.

**Порядок голосування та лічильна комісія**

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 питання про переобрання членів Ревізійної комісії.

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ради здійснюватиметься шляхом проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Обраними вважатимуться кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів акціонерів.

Надання роз'яснень щодо порядку голосування та підрахунок голосів акціонерів на Зборах здійснюється лічильною комісією у складі двоб осіб – Вікторії Цілінчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юриста, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку, 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 20 листопада 2012 р. затверджено наступний порядок денний Зборів:

- Питання 1. Внесення змін до Положення про Правління Банку
- Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії
- Питання 3. Переобрання членів Ревізійної комісії

Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

### **Розгляд питань**

#### **Питання 1. Внесення змін до Положення про Правління 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 Правління Банку потребувала доопрацювання з метою актуалізації її положень. Представлена на розгляд акціонерів нова редакція Положення про Правління Банку була погоджена до затвердження на цих Зборах.

#### **Рішення:**

Затвердити внесення змін до Положення про Правління 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.

#### **Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії**

У зв'язку із виходом п. Рюдігера Рураїнські зі складу Ревізійної комісії Банку за власним бажанням та враховуючи те, що обрання нових членів Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування та можливе тільки для всього складу її членів одночасно, акціонерам запропоновано достроково припинити повноваження усіх діючих членів Ревізійної комісії та обрати новий склад комісії. Акціонери Банку висловили п. Рюдігеру Рураїнські подяку за його ефективну та корисну працю в складі Ревізійної комісії та погодились із достроковим припиненням діючого складу Ревізійної комісії з подальшим переобранням нових членів.

#### **Рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії достроково для подальшого переобрання її 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.

**Питання 3. Переобрання членів Ревізійної комісії**

З урахуванням рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного, акціонерам запропоновано обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб:

пані Сону Ішханян;  
пані Еріолу Біболлі;  
пана Асмуса Ротне.

Згідно із п. 12.3 статті 12 нової редакції статуту Банку голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Відповідно, акціонерами було погоджено, що голова Ревізійної комісії новообраного складу має бути обраний членами Ревізійної комісії на першому її засіданні.

**Рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії строком на 5 (п'ять) років з дня прийняття цього рішення:

пані Сону Ішханян;  
пані Еріолу Біболлі;  
пана Асмуса Ротне.

**Підсумки голосування:**

В кумулятивному голосуванні з використанням бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 476 101 акціями Банку (відповідно 1 428 303 голосів), що становить 100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: Сона Ішханян – 476 101 голос «за»; Еріола Біболлі – 476 101 голос «за»; Асмус Ротне – 476 101 голос «за». Рішення прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Ревізійної комісії.

**Підписи:**

**Голова Зборів**



Віктор Пономаренко

**Секретар Зборів**



Вікторія Цілінчук