

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Прокредит Банк»

Акціонерне товариство «Прокредит Банк» (надалі – Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна, засвідчує Вам свою повагу і повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Банку будуть проведені **30 серпня 2019 року** об 11.00 год. за вказаним місцем знаходження головного офісу Банку, 3-й поверх, кабінет № 3.

Згідно із прийнятими Наглядовою радою Банку рішеннями від 09.07.2019 до проекту порядку денного позачергових зборів акціонерів, що скликаються, включені наступні питання та проекти рішень:

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів АТ «Прокредит Банк» у складі двох осіб та обрати до її складу п. Ростислава Ігнат'єва в якості Голови лічильної комісії та п. Вікторію Цілінчук в якості члена лічильної комісії.

Питання № 2. Збільшення статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Збільшити розмір статутного капіталу АТ «Прокредит Банк» на 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок) з 1 424 221 792,95 грн. (одного мільярда чотириста двадцяти чотирьох мільйонів двісті двадцять однієї тисячі сімсот дев'яносто двох гривень 95 копійок) до 1 774 221 412,20 грн. (одного мільярда сімсот сімдесяти чотирьох мільйонів двохсот двадцяти однієї тисячі чотирьохсот дванадцяти гривень 20 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) штук.

Питання № 3. Затвердження додаткової емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій банку існуючої номінальної вартості у 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) штук на суму 349 999 619,25 грн. (триста сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень 25 копійок) без здійснення публічної пропозиції з наданням акціонерам банку переважного права придбавати розміщені додаткові акції.

Затвердити рішення про емісію акцій із порядком та умовами їх розміщення й зазначенням учасників розміщення шляхом викладення його в додатку 2 до протоколу позачергових зборів акціонерів банку.

Питання № 4. Визначення уповноваженого органу банку для затвердження ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Визначити Наглядову раду АТ «Прокредит Банк» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій.

Питання № 5. Призначення Правління банку та уповноважених осіб для прийняття рішень та здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, для забезпечення проведення додаткової емісії акцій.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Визначити Правління АТ «Прокредит Банк» уповноваженим органом емітента для здійснення наступних повноважень:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Призначити Голову Правління та Заступника Голови Правління АТ «Прокредит Банк» уповноваженими особами емітента, які можуть діяти разом або кожен окремо, та надати їм наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, в тому числі отримувати заяви про придбання акцій або про відмову від переважного права на придбання акцій в разі надходження, видавати письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій, в тому числі забезпечення укладення договорів купівлі-продажу акцій на всіх етапах розміщення;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення здійснення розміщення простих іменних акцій банку.

Питання № 6. Ухвалення зовнішнього аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності банку.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити аудиторську фірму ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) в якості аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Прокредит Банк» за 2019 рік, складеної у відповідності до МСФЗ.

Питання № 7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради банку.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради АТ «Прокредит Банк» чинного складу достроково, а саме д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, пана Райнера Петера Оттенштайна, пана Борислава Костадінова, пана Вольфганга Бертельсмайера та пана Клауса Глаубітта для подальшого переобрання нового складу.

Питання № 8. Переобрання членів Наглядової ради банку.

Проект рішення не наводиться, оскільки рішення прийматиметься за підсумками кумулятивного голосування.

Питання № 9. Обрання Голови Наглядової ради банку.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінґера головою Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» на строк повноважень новообраного складу ради.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься 30.08.2019 за місцезнаходженням Банку з 9.00 по 10.45 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину **26 серпня 2019 року** відповідно до законодавства України про депозитарну систему. Початок позачергових зборів акціонерів Банку об 11:00.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або інший документ, що його замінює), для представника акціонера – додатково документ, що підтверджує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів має бути оформлена відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» і може містити завдання щодо голосування. Звертаємо Вашу увагу, що в разі голосування представником акціонера за довіреністю, що містить завдання на голосування, така довіреність повинна містити завдання щодо голосування по всім оголошеним питанням порядку денного позачергових зборів акціонерів Банку. Під час голосування на позачергових зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових зборах акціонерів на свій розсуд. Документи, видані за кордоном, мають бути обов'язково легалізовані (апостильовані) у встановленому порядку для того, щоб бути дійсними в Україні. Порядок участі та голосування на позачергових зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Банку.

Для підготовки до позачергових зборів акціонерів кожен акціонер має можливість ознайомитися з матеріалами, проектом рішення про емісію акцій, проектами договорів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених позачергових зборів акціонерів, за місцезнаходженням Банку у будь-який робочий день до 30 серпня 2019 року включно, з 9.00 до 18.00 год., 1 поверх, кімната переговорів А, а у день проведення позачергових зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Члени Правління Банку є посадовими особами, відповідальними за порядок ознайомлення з усіма матеріалами та документами зборів, необхідними для прийняття рішень акціонерами.

Банк зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення зборів акціонерів. Письмові відповіді будуть направлятися засобами поштового зв'язку рекомендованими листами на адресу місцезнаходження акціонера або передаватися уповноваженому представнику відповідного акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління Банку. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку подаються одночасно з обов'язковою пропозицією щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових зборів акціонерів.

Інформація щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів з проектами рішень по кожному з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), та інша інформація стосовно позачергових зборів додатково розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: <http://www.procreditbank.com.ua/>.

Станом на 23 липня 2019 року, тобто дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій становить 2 143 369 штук та привілейованих іменних акцій 149 611 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 2 143 369 штук простих іменних акцій. Акціонери-власники привілейованих акцій Банку не мають права голосу по жодному з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-47.
Банківська ліцензія № 195 від 13.10.2011.

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: <https://ca.informjust.ua/verify>