

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

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПроКредит Банк» (надалі – Банк), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна, будуть проведені **26 грудня 2018р. об 11.00 год.** за місцем знаходження головного офісу Банку, 3-й поверх, кабінет №3.

На позачергові загальні збори, відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 16.11.2018, вноситься наступний проект порядку денного разом з проектами рішень:

Питання №1: Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Обрати п. Ростислава Ігнат'єва та п. Вікторію Цілінчук членами лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів.

Питання №2: Затвердження нової редакції статуту Банку.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

Затвердити внесення змін до статуту банку за результатами збільшення статутного капіталу 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 доручити Правлінню забезпечити погодження нової редакції статуту банку в Національному банку України та проведення її державної реєстрації.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься за місцезнаходженням Банку з 9:00 до 10:45 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину **19 грудня 2018 р.** відповідно до законодавства України про депозитарну систему.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або інший документ, що його замінює), для представника акціонера – 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. 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. Звертаємо Вашу увагу, що документи видані за кордоном мають бути обов'язково легалізовані у встановленому порядку для того, щоб бути дійсними в Україні. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до статей 39, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Банку.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням головного офісу Банку, 3-й поверх, кабінет №3, у будь-який робочий день з 9.00 до 18.00 год. Члени Правління є відповідальними особами за ознайомлення з усіма матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.

Банк зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді будуть направлятися рекомендованими

листами на юридичну адресу або передаватись уповноваженому представнику відповідного акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Банку, 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, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Правління Банку. 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 незалежного члена Наглядової ради.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 товариства. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку обов'язково подається одночасно з пропозицією щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Інформація щодо проведення позачергових зборів акціонерів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додатково розміщена на веб-сайті банку <http://www.procreditbank.com.ua/>.

Станом на 19.11.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів - 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 жовтня 2011 р.