

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про отримання пропозиції та проектів рішень до проекту порядку денного**  
**позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Прокредит Банк»**  
**(відповідно до частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)**

Повідомляємо про отримання пропозиції про внесення додаткових питань із проектами рішень до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Прокредит Банк» (надалі – Банк), затвердженого рішенням Наглядової ради Банку від 16.11.2018 та попередньо оголошеного акціонерам шляхом персонального повідомлення і розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті Банку, а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.11.2018р. Пропозиція надана акціонером, що володіє більш як 5 відсотками голосуючих акцій Банку, та згідно із положеннями статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає обов'язковому включенню до порядку денного зборів.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових зборів,**  
**з урахуванням питань, запропонованих акціонером:**

**1. Обрання членів лічильної комісії.**

Проект рішення з питання 1:

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

**2. Затвердження нової редакції статуту Банку.**

Проект рішення з питання 2:

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.

**3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.**

Проект рішення з питання 3:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, пана Райнера Петера Оттенштайна, пана Борислава Костадінова, пана Вольфганга Бертельсмайєра та пана Крістіана Кремера для подальшого переобрання нового складу.

**4. Переобрання членів Наглядової ради Банку.**

Запропоновані кандидатури на обрання до складу Наглядової ради:

д-р Клаус-Петер Цайтінгер – представник акціонера,  
Райнер Петер Оттенштайн – незалежний директор,  
Борислав Костадінов - представник акціонера,  
Вольфганг Бертельсмайєр – незалежний директор,  
Клаус Глаубітт – незалежний директор.

Рішення прийматиметься за підсумками кумулятивного голосування.

**5. Обрання Голови Наглядової ради Банку.**

Проект рішення з питання 5:

Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.



**До:** АТ «ПроКредит Банк»  
проспект Перемоги, 107-А  
03115, Київ, Україна

5 грудня 2018

**До уваги: Правління**

**Тема: Пропозиція щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк», скликаних на 26 грудня 2018р.**

Цією заявою ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, в якості акціонера АТ «ПроКредит Банк», акціонерного товариства за законодавством України, зареєстрованого за адресою: проспект Перемоги, 107-А, 03115 Київ, Україна («Банк»), який володіє 2 048 149 простими іменними акціями, що становить 95.5575% від загальної кількості простих іменних акцій Банку станом на 19 листопада 2018 року, звертається до Правління Банку із пропозицією включити до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних на 26 грудня 2018 року додаткові питання із наступними проектами рішень по кожному з таких питань:

3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення по п. 3: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу достроково: д-ра Клауса-Петера Цайтінгера, пана Райнера Петера Оттенштайна, пана Боріслава Костадінова, пана Вольфганга Бертельсмайера та пана Крістіана Кремера для подальшого переобрання нового складу.

4. Переобрання членів Наглядової ради Банку

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА пропонує нову кандидатуру д-ра Клауса Глаубітта на обрання до складу Наглядової ради Банку. Д-р Клаус Глаубітт, громадянин Німеччини, пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора, не є пов'язаною особою із Банком або його акціонерами, а також не володіє жодними акціями в капіталі Банку або його акціонерів.

Проект рішення по п. 4: Обрати членами Наглядової ради на наступний трирічний строк повноважень від дати цих Зборів:

Д-ра Клауса-Петера Цайтінгера (представник ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА)  
пана Райнера Петера Оттенштайна (незалежний член ради)  
пана Боріслава Костадінова (представник ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА)  
пана Вольфганга Бертельсмайера (незалежний член ради)  
Д-ра Клауса Глаубіта (незалежний член ради).

5. Обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення по п. 5: Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера головою Наглядової ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.

З повагою,

Підпис:

**Sandrine Massiani**  
Manager

Підпис:

**Rossana Mazzilli**  
Authorised Representative

Прізвище, ім'я:

Посада:

ProCredit Holding AG & Co. KGaA  
Rohmerplatz 33-37  
60486 Frankfurt am Main, Germany  
Chairman of the Supervisory Board:  
Dr Claus-Peter Zeitinger

Entered in the Commercial Register  
Frankfurt am Main HRB 91858  
Tax ID No.: 4724142020  
VAT Registration No.: DE814364035

Прізвище, ім'я:

Посада:

Managing Partner (Komplementär):  
ProCredit General Partner AG  
Entered in the Commercial Register:  
Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt / Germany  
Tel. +49 69 95 1437-0 Fax +49 69 95 1437-168  
Managers: Borislav Kostadinov,  
Sandrine Massiani, Dr Gabriel Schor