

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**  
**акціонерного товариства «ПроКредит Банк»**

**Шановні акціонери!**

Повідомляємо, що рішенням Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» (надалі – Банк) від 10 грудня 2018 року затверджено зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних на 26 грудня 2018р. Зміни внесені внаслідок подання пропозиції акціонером Банку ПроКредит Холдинг АГ та Ко.КГаА, які підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів на підставі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

З урахуванням викладеного, на позачергові загальні збори, скликані на 26 грудня 2018 року відповідно до рішення Наглядової ради Банку від 16.11.2018р., виноситься наступний порядок денний разом з проектами рішень:

**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.

**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.

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

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.**

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

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

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

Звертаємо Вашу увагу, що в разі голосування представником акціонера за довіреністю, що містить завдання на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, така довіреність повинна містити завдання щодо голосування по всім вищевказаним питанням порядку денного і має бути оформлена відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а в разі видачі за кордоном - повинна бути обов'язково легалізована у встановленому порядку для того, щоб бути дійсною в Україні.

Телефони для довідок: + 38 044 590-10-00, + 38 044 590-10-47.

Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р.