

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»
від 26 квітня 2011 р.

Місце проведення: головний офіс АТ «ПроКредит Банк» (надалі – Банк), проспект Перемоги 107-А, м. Київ.

Час проведення: 11:00

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів (надалі – Збори), здійснювалась Реєстраційною комісією в складі, призначеному згідно рішення Наглядової ради Банку від 23 березня 2011 р., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему Національним депозитарієм України станом на 19 квітня 2011 р.

Загальна кількість осіб, включених до зазначеного переліку - 3 (три) особи.

На момент закінчення реєстрації до участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що є власниками 380 887 простої акції, кожна з яких надає право одного голосу з усіх питань порядку денного. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій – 380 887 голосів, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ – 285 667 простих іменних акцій, відповідно 285 667 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 60,001% голосуючих акцій від загальної їх кількості.

Представник – Дмитро Юденко (за довіреністю);

KfW – 95 220 простих іменних акцій, відповідно 95 220 голосів з кожного питання порядку денного, що становлять 20,000% голосуючих акцій від загальної їх кількості.

Представник – Людмила Гордіук (за довіреністю).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається.

На Зборах присутній Тімофєєв Андрій Олександрович, уповноважена особа Департаменту пруденційного банківського нагляду Національного банку України, головний економіст відділу нагляду за діяльністю банків 3 групи в м. Києві і Київській області (згідно з повідомленням Національного банку № 47-312/3647 від 30.03.2011).

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 доповів про реєстрацію для участі у Зборах представників акціонерів, що сукупно є власниками 380 887 простих іменних акцій Банку, 80% голосуючих акцій відповідно. Реєстраційна комісія визначила Збори такими, що мають кворум.

Головуючий та секретар

Рішенням Наглядової ради від 23 березня 2011 р. призначено Віктора Пономаренка, Першого Заступника Голови Правління Банку, головою Зборів та Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, секретарем Зборів.

Порядок голосування

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.

Засідання оголошено відкритим об 11 год. 10 хв.



Порядок денний

Рішенням Наглядової ради від 23 березня 2011 р. затверджено наступний порядок денний цих Зборів:

- Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку
 - Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління; звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2010 рік
 - Питання 3. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності Банку за 2010 рік
 - Питання 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України
 - Питання 5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності
 - Питання 6. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років; виплата дивідендів; покриття збитків Банку за 2010 рік
 - Питання 7. Переобрання голови Ревізійної комісії
- Пропозиції щодо змін до порядку денного Зборів не вносились.

Розгляд питань

Питання 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Банку

З метою надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах запропоновано обрати до складу лічильної Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку, та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку. Представники акціонерів погодили запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії Зборів.

Рішення:

Обрати Вікторію Демчук, керівника відділу міжнародних відносин Банку та Бориса Величко, юрисконсульта, спеціаліста відділу міжнародних відносин Банку до складу лічильної комісії Зборів.

Лічильна комісія у складі 2 (двох) осіб, Вікторії Демчук та Бориса Величко, діє до обрання нового складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту ревізійної комісії про перевірку діяльності Банку за 2010 рік

Присутні розглянули та обговорили звіт Правління про результати діяльності Банку за 2010 рік, що був попередньо схвалений Наглядовою радою на її черговому засіданні 13 квітня 2011 р. В результаті обговорення акціонери схвалили представлений звіт.

Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами 2010 фінансового року був наданий акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. У складі звіту акціонерам також представлено висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами 2010 фінансового року. Акціонери розглянули та схвалили представлені звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Банку за 2010 рік.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 26 квітня 2011 р.

діяльності Банку за результатами 2010 фінансового року.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Банку за 2010 рік

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та поточну діяльність у 2010 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Пономаренко про результати діяльності Банку за 2010 фінансовий рік згідно з українськими (національними) стандартами та міжнародними стандартами фінансової звітності. Ревізійна комісія надала позитивний висновок щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за 2010 рік. За підсумками обговорення результатів діяльності Банку за 2010 рік запропоновано затвердити збитки у сумі:

- 64 490 тис. гривень за українськими (національними) стандартами;
- 6 054 тис. доларів США за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку звітності.

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку та результати діяльності Банку за 2010 фінансовий рік. Затвердити збитки у сумі 64 490 тис. гривень за українськими (національними) стандартами та 6 054 тис. доларів США за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку звітності.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2010 рік відповідно до вимог законодавства України були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери розглянули та схвалили вказані звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2010 рік, складеної відповідно до вимог законодавства України.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2010 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності

Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку – ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2010 рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності були надані акціонерам для ознайомлення до дня проведення Зборів. Акціонери розглянули та схвалили вказані звіт та висновок.

Рішення:

Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2010 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років; виплата дивідендів; покриття збитків Банку за 2010 рік

Акціонери були проінформовані про наявність 2 414 713,19 гривень нерозподіленого прибутку минулих років згідно з фінансовою звітністю Банку за 2010 рік, складеною відповідно до законодавства України. Відповідно до п. 6.6 статуту Банку річні дивіденди за привілейовані акції Банку сплачуються в тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, розмір яких на кожну привілейовану акцію встановлений на рівні 0.001 гривні. Акціонером було запропоновано частину нерозподіленого прибутку у сумі 149,62 гривень використати на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку, а 2 414 563,57 гривень нерозподіленого прибутку направити на покриття непокритих збитків минулих років. Акціонери погодили вказану пропозицію.

Рішення:

Відрахувати 149,62 гривень нерозподіленого прибутку минулих років на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку.

Направити 2 414 563,57 гривень нерозподіленого прибутку минулих років на покриття непокритих збитків минулих років.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 7. Переобрання голови Ревізійної комісії

Представники акціонерів були повідомлені про складання паном Філіпом Поттом повноважень голови Ревізійної комісії, без виходу зі складу членів Ревізійної комісії. Акціонери подякували п. Потту за його роботу на посаді голови Ревізійної комісії Банку та погодили припинення його повноважень без виключення зі складу Ревізійної комісії.

За підтриманим Наглядною радою поданням Ревізійної комісії запропоновано обрати Рюдігера Рураїнські, члена Ревізійної комісії, на посаду голови Ревізійної комісії. Пан Рураїнські має вищу економічну освіту, значний досвід керівної та аудиторської роботи, за основним місцем роботи обіймає посаду керівника аудиту ПроКредит Групи у ПроКредит Холдинг АГ і до 2009 р. вже виконував повноваження голови Ревізійної комісії Банку. Порухень законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України не допускався. Запропонована кандидатура була підтримана усіма акціонерами Банку.



ProCredit Bank

ПроКредит Банк

Протокол загальних зборів акціонерів АТ «ПроКредит Банк» від 26 квітня 2011 р.

Рішення:

Припинити повноваження Філіпа Потта на посаді голови Ревізійної комісії, без виключення зі складу Ревізійної комісії, з моменту ухвалення цього рішення.

Обрати головою Ревізійної комісії Рюдігера Рураїнські, члена Ревізійної комісії, з моменту прийняття цього рішення.

Доручити Правлінню здійснити розкриття інформації про зміну посадових осіб Банку відповідно до вимог законодавства України.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймали участь представники акціонерів, які в сукупності володіють 380 887 простих акцій Банку, відповідно 380 887 голосів.

Голосували «за» - 380 887 голосів; «проти» - 0; «утримався» - 0.

Рішення прийняте 380 887 голосами, що в сукупності складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

За відсутності інших питань для обговорення, Голова Зборів оголосив загальні збори акціонерів Банку закритими об 11:45 год.

Підписи:

Голова Зборів

Секретар Зборів


Віктор Пономаренко


Вікторія Демчук


Голова Правління


Зузанне Декер