

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
14.04.2015	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Д-р Клаус-Петер Цайтінгер	--	0
14.04.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Владислав Гирбу	--	0
14.04.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крістіан Кремер	--	0
14.04.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
14.04.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
14.04.2015	Обрано	Голова Наглядової ради	Д-р Клаус-Петер Цайтінгер	--	0
14.04.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Владислав Гирбу	--	0
14.04.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
14.04.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Боріслав Костадінов	--	0
14.04.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Крістіан Кремер	--	0

\* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

\*\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

#### **Зміст інформації:**

АТ «ПроКредит Банк» повідомляє, що рішенням річних загальних зборів акціонерів банку від 14.04.2015 затверджено зміни у складі Наглядової ради банку, а саме: достроково припинено повноваження усіх членів Наглядової ради у відповідності до п. 2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та одночасно переобрано новий склад шляхом кумулятивного голосування. Переобрання складу ради відбувалось внаслідок виходу пані Ліліт Давоян, члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк», зі складу ради у зв'язку зі зміною складу акціонерів Банку; строк перебування на цій посаді пані Давоян склав 18 місяців років, часткою в статутному капіталі АТ «ПроКредит Банк» не володіла. Цим же рішенням зборів на посаду члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» обрано Боріслава Костадінова зі строком повноважень 3 роки від дати обрання. Протягом останніх 5 років п. Костадінов обіймав різні посади в Банках групи ПроКредит та ПроКредит Холдингу: з 2010 по 2012 – Голова Спостережної ради ПроКредит Банк Сербія, з 2012 р по 2014 – посади в ПроКредит Холдингу з нагляду за діяльністю певних банків групи, з 2014 року по теперішній час – член Правління ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, Німеччина. П. Костадінов акціями емітента не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за корисливі та посадові злочини відсутні.

Усі інші члени діючого складу Наглядової ради були переобрані вказаними позачерговими зборами акціонерів 14.04.2015 без змін на новий трирічний строк повноважень від дати прийняття рішення. Акціями емітента жоден з членів новообраного складу Наглядової ради не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за корисливі та посадові злочини у всіх членів ради відсутні.