

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	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
25.02.2014	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Д-р Аня Лепп	--	0
25.02.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хелен Александер	--	0
25.02.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Доріс Кьон	--	0
25.02.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
25.02.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
25.02.2014	Обрано	Голова Наглядової ради	Д-р Аня Лепп	--	0
25.02.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Хелен Александер	--	0
25.02.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
25.02.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
25.02.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Віталіс Ріттер	--	0

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

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

Зміст інформації:

АТ «ПроКредит Банк» повідомляє, що рішенням позачергових зборів акціонерів банку від 25.02.2014 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 членів ради відбувалось внаслідок виходу п. Доріс Кьон, члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк», зі складу ради і дострокового припинення повноважень за її власним бажанням на підставі поданої заяви; строк перебування на цій посаді п. Доріс Кьон склав 8 років 9 місяців, часткою в статутному капіталі банку не володіла. Цим же рішенням зборів на посаду члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» обрано пана Віталіса Ріттера зі строком повноважень 3 роки. Протягом останніх 5 років п. Ріттер працював в банківській групі KfW на посаді провідного ризик-менеджера (2009-2011), з 2011 р. і наразі обіймає посаду старшого проектного менеджера KfW. П. Ріттер акціями емітента не володіє, будь-які судимості, в тому числі непогашені, за корисливі та посадові злочини відсутні.

Усі інші члени діючого складу Наглядової ради, разом із Головою ради, були переобрані вказаними позачерговими зборами акціонерів 25.02.2014 без змін на новий трирічний строк повноважень. 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.