

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"
2. Код за ЄДРПОУ	21677333
3. Місцезнаходження	03115, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 590 1000 (044) 590 1001
5. Електронна поштова адреса	info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	procreditbank.com.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів банку від 05.09.2017 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 пана Томаса Йозефа Оттена, члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» за власним бажанням, строк перебування на цій посаді пана Оттенна склав 1 рік 11 місяців, часткою в статутному капіталі АТ «ПроКредит Банк» не володів. Цим же рішенням зборів на посаду члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» обрано пана Вольфганга Бертельсмайера зі строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Протягом останніх 5 років п. Бертельсмайер обіймав посаду Незалежного директора та Голови Ради VEIL". П.Бертельсмайер 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 05.09.2017 без змін на термін до наступних Річних Загальних Зборів акціонерів. 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

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади _____ Пономаренко Віктор Вікторович
Голова Правління _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П. _____

05.09.2017

_____ (дата)