

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
21.01.2015	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Д-р Аня Лепп	--	0
21.01.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Владислав Гирбу	--	0
21.01.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крістіан Кремер	--	0
21.01.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
21.01.2015	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
21.01.2015	Обрано	Голова Наглядової ради	Д-р Клаус-Петер Цайтінгер	--	0
21.01.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Владислав Гирбу	--	0
21.01.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
21.01.2015	Обрано	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
21.01.2015	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 позачергових зборів акціонерів банку від 21.01.2015 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 д-ра Ані Лепп, Голови Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк», зі складу ради і дострокового припинення повноважень за її власним бажанням та на підставі поданої заяви; строк перебування на цій посаді пані Лепп склав 10 років, часткою в статутному капіталі АТ «ПроКредит Банк» не володіла. Цим же рішенням зборів на посаду Голови Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» обрано д-ра Клауса-Петера Цайтінгера зі строком повноважень 3 роки від дати обрання. Протягом останніх 5 років п. Цайтінгер обіймав посаду Голови Наглядової ради ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, Німеччина. П. Цайтінгер 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 21.01.2015 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.