

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
06.08.2014	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Д-р Аня Лепп	--	0
06.08.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Хелен Александер	--	0
06.08.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Віталіс Ріттер	--	0
06.08.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
06.08.2014	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
06.08.2014	Обрано	Голова Наглядової ради	Д-р Аня Лепп	--	0
06.08.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Владислав Гирбу	--	0
06.08.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Д-р Ант'є Герхольд	--	0
06.08.2014	Обрано	Член Наглядової ради	Ліліт Давоян	--	0
06.08.2014	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 06.08.2014 затверджено зміни у складі Наглядової ради банку, а саме: у відповідності до п. 2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинено повноваження усіх членів Наглядової ради та одночасно шляхом кумулятивного голосування переобрано новий склад. Переобрання членів ради відбувалось внаслідок виходу п. Хелен Александер, 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. Хелен Александр склав 5 років, часткою в статутному капіталі банку не володіла. Цим же рішенням зборів на посаду члена Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» обрано пана Владислава Гирбу зі строком повноважень 3 роки. Протягом останніх 5 років пан Гирбу працював в комерційному банку ПроКредит Банк Молдова на посаді Заступника Голови Правління (2010-2011), з 2011 р. і наразі обіймає посаду Голови Правління. Пан Гирбу 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 06.08.2014 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.