

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 11 серпня 2015 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 11:00 по 11:30.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, 1-й поверх, кімн. 1-101.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить **231 548 647 288 голосів**, що становить **99,9798** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питання другого порядку денного приймалось більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з питання четвертого порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування. З усіх інших питань порядку денного рішення приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПУАТ «ФІДОБАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
4. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Спостережної ради.



1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Воловенко Оксана Іванівна, Пацюк Ася Борисівна.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«**За**» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**Проти**» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**Утримались**» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та викласти п. 6.1 статті 6 Статуту Банку у наступній редакції: «6.1. Статутний капітал Банку становить 2 607 833 534,00 грн. (два мільярди шістьсот сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 260 783 353 400 (двісті шістьдесят мільярдів сімсот вісімдесят три мільйони триста п'ятдесят три тисячі чотириста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна».

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

«**За**» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**Проти**» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«**Утримались**» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірини Вілінівни та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»: Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона, Міхова Дениса Вікторовича.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну, Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Міхова Дениса Вікторовича, Одегова Кирила Олександровича.

Результати голосування (кумулятивне) з четвертого питання порядку денного:

Кількість голосів за кандидатом:

Мар'янку Ірина Вілінівна – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Юхименко Костянтин Анатолійович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Міхов Денис Вікторович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Одегов Кирило Олександрович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.



5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Встановити розмір винагороди відповідно до умов цивільно-правових, трудових договорів. Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Адаріча Олександра Євгенійовича особою, яка уповноважується на укладення цивільно-правових, трудових договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії Лобова Т.О., члени Лічильної комісії: Воловенко О.І., Пацюк А.Б.