

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 11:00 по 11:40.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвався 1 (один) акціонер (в особі представника), якому належить **185 214 870 908 голосів**, що становить **71,0299 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 першого порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 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.

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 214 870 908** 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 2 697 833 534,00 грн. (два мільярди шістсот дев'яносто сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 269 783 353 400 (двісті шістдесят дев'ять мільярдів сімсот вісімдесят три мільйони триста п'ятдесят три тисячі чотиреста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна» шляхом викладення його у новій редакції.

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 **185 214 870 908** 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: Скрипниченко В.А., Мосейчук Т.Ф.