

ПОВІДОМЛЕННЯ**про підсумки голосування на спільних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»
та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК»**

Дата проведення спільних Загальних зборів акціонерів: 14 грудня 2013 року.

Час проведення спільних Загальних зборів акціонерів: з 10:00 по 10:30.

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

Для участі у спільних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК» зареєструвалися 2 акціонерів (їх представників), яким належить **231 548 647 288 голосів**, що становить **99,9697 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК».

Голосування з питань порядку денного на спільних Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення спільних Загальних зборів акціонерів Банку з першого та другого питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; рішення третього питання порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

1. Про обрання Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

2. Про обрання Голови та секретаря спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

3. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Туранов Євгеній Аркадійович.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

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

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

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

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Обрати Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича Головою, а начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну секретарем спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

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

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

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

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Доповнити пункт 1.1 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» абзацом третім такого змісту:

«30 жовтня 2013 року на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів Банку (Протокол № 68) був затверджений передавальний акт, у відповідності до якого Банку було передано усе майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (ідентифікаційний код 34001693), зареєстрованого Національним банком України 25 січня 2006 року (Реєстраційний № 303). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» був правонаступником прав і зобов'язань Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного

товариства «Ерсте Банк», а також Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк». Внаслідок цього, Банк є правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного товариства «Ерсте Банк», Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».»

2. Викласти пункт 6.1 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у наступній редакції:

«Статутний капітал Банку становить 2 316 188 819,00 грн. (два мільярди триста шістнадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 231 618 881 900 (двісті тридцять один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (0 гривень 01 копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна.»

3. У зв'язку з доповненням Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» положенням про правонаступництво прав і обов'язків ПАТ «ФКБ БАНК» та збільшенням статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК».

Результати голосування з третього питання порядку денного:

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

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

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

**Голова Лічильної комісії Величко Б. М.
члени Лічильної комісії: Лобова Т. О., Туранов Є. А.**