

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК»

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 17 липня 2013 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 12:00 по 12:35.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 6 акціонерів (їх представників), яким належить 93 520 936 459 голосів, що становить 99,94876 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 за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з питань, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, крім питань 4, 6 та 10 порядку денного, рішення з яких приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після закриття позачергових Загальних зборів акціонерів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

Цей Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» від 17 липня 2013 року №66.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про призначення аудиторської фірми.
3. Про затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у новій редакції.
4. Про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про затвердження ціни викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», що підлягають обов'язковому викупу.
6. Про затвердження умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
7. Про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення).
8. Про призначення персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення).
9. Про створення Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК», та призначення її персонального складу.
10. Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації.
11. Про склад Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» після реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

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: Величко Борис Миколайович, Туранов Євгеній Аркадійович.

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 936 459 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.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по другому питанню порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА") аудиторською фірмою Банку для підготування висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

За результатами голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Прийняти рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити ціну викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у розмірі 0,01 грн. за кожен просту іменну акцію, що підлягає обов'язковому викупу.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та викласти їх у Додатку №2, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по сьомому питанню порядку денного:

Створити Комісію для проведення реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (Комісію з припинення). Затвердити Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення) та викласти його у Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Протоколу. Рішення про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІДОКОМБАНК" та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення) набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по восьмому питанню порядку денного:

Призначити Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІДОКОМБАНК" у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Вілінівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2431201549), члени Комісії: Ромушка Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246808970), Ізбінська Галина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2410709046), Істомін Іван Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2876007276), Міхов Денис Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2673208373), Соболев Олександр Аркадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2608708975), Григоров Ігор Павлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2820900415), Волошина Оксана Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2799711422), Шевців Роман Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2986208893), Коробка Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2519108774). Рішення про призначення складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІДОКОМБАНК" набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Створити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК». Призначити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК», у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Вілінівна, члени Комісії: Кудрявцева Людмила Сергіївна, Ізбінська Галина Миколаївна. Рішення про створення та призначення складу Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по десятому питанню порядку денного:

Визначити, що реорганізація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» буде проведена у строки, зазначені у Плані реорганізації. Затвердити План реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та викласти його у Додатку №4, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Після реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» шляхом приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» склад

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІДОБАНК" становитиме: Адаріч Олександр Євгенійович – Голова Правління; Мар'янюк Ірина Вілінівна – Заступник Голови Правління, член Правління; Міхов Денис Вікторович - Заступник Голови Правління, член Правління; Істомін Іван Олександрович - Заступник Голови Правління, член Правління; Соболев Олександр Аркадійович - Заступник Голови Правління, член Правління; Волошина Оксана Іванівна - член Правління; Шевців Роман Сергійович - член Правління.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 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» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте простою більшістю 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: Величко Б. М., Туранов Є. А.