

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 18 березня 2014 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 10:00 по 10:35.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» 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».

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 четвертого і п'ятого питань порядку денного приймалися шляхом кумулятивного голосування, з усіх інших питань – 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 Банку:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про визначення кількісного складу 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 договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

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 – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Бзенко Сергій Олександрович.

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:

Достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Тімакова Альберта Сергійовича та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»: Гойхмана Михайла Ісааковича, Юхименка Костянтина Анатолійовича.

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:

Затвердити Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у складі трьох осіб.

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» Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Одегова Кирила Олександровича.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного (кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

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;

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» Юхименка Костянтина Анатолійовича.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного (кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

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

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

«За» - **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» - **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 Величко Б. М.

члени Лічильної комісії: Лобова Т. О., Бзенко С. О.