

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

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 20 листопада 2014 року.

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

**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 (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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з усіх питань порядку денного 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 Банку:**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

**1. Рішення по першому питанню порядку денного:**

Обрати склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Бзенко Сергій Олександрович, Півень Марія Михайлівна.

**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:**

Затвердити результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року.  
Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року.

### **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.

**Голова Лічильної комісії Лобова Т.О.,  
члени Лічильної комісії: Бзенко С.О., Півень М.М.**