

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 23 жовтня 2013 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 12:00 по 12:30.

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 3 акціонерів (їх представників), яким належить 93 499 087 288 голосів, що становить 99,9254 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 1-го та 2-го питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з 3-го та 4-го питань порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про заміну та призначення аудиторської фірми.
3. Про внесення змін до умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом затвердження їх нової редакції.
4. Про внесення змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової 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: Величко Борис Миколайович, Туранов Євгеній Аркадійович.

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 499 087 288 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:

Замінити аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 32296918) та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 30634365) аудиторською фірмою 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 93 499 087 288 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 зміни до умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом затвердження їх нової редакції, яку викласти у додатку 1 до цього Протоколу.

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували 93 499 087 288 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:

Затвердити зміни до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції, яку викласти у додатку 2 до цього Протоколу.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 499 087 288 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: Величко Б. М., Туранов Є. А.