

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2014 року.

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

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), 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 річних Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів Банку з сьомого питання порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, рішення з усіх інших питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
7. 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 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

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

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

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

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

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

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

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

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

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

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

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік, який складає 26 223 863,04 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 1 311 193, 15 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 24 912 669,89 грн. направити на покриття збитків минулих років.

2. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» минулих років, який складає 1000 000,00 грн., направити на покриття збитків минулих років.

3. Прибуток у сумі 2 701 955,83 грн., що виник від переоцінки активів, що вибули, направити на покриття збитків минулих років.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

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

7. Рішення по сьомому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до положень Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК». Затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК»

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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.