

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 11:00 по 11:40.

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонера (у тому числі в особі представників). 2 (двом) акціонерам належать **185 220 227 828** голосів, що становить **71,0319** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». Акції інших 2 (двох) акціонерів на підставі пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» не враховувались при голосуванні.

Голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань першого - шостого порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення з питання сьомого порядку денного приймалось більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про затвердження Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
3. Про затвердження Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.



Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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 2015 рік.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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 2015 рік.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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 2015 рік у складі фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, а саме:

1. Дотримуватись рекомендацій аудиторів щодо забезпечення достатнього рівня регулятивного капіталу та дотримання значень основних економічних нормативів для покриття можливих ризиків у діяльності Банку.

2. Здійснити перегляд підходу до визначення балансової вартості деяких об'єктів необоротних активів, утримуваних для продажу.

3. Вдосконалити методологію щодо визначення окремих показників кредитного ризику контрагентів у відповідності до МСФЗ.

4. Впровадити процедури щодо оцінки існування об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансових активів.

5. Покласти на Правління Банку оперативний контроль виконання заходів за результатами розгляду висновків незалежного аудиту.

6. Оприлюднити звіт про виконання вищезазначених заходів на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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:

Збиток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, який складає 1 397 659 226,89 грн., перенести в повній сумі на непокриті збитки. Подальше відшкодування накопичених збитків буде покрито шляхом отримання прибутку у наступних періодах.

Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, які вибули протягом 2015 року у сумі 211 785 705,78 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 10 589 285,29 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 201 196 420,49 грн. направити на покриття збитків минулих років.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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 до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

«За» проголосували **185 220 227 828** 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 Лобова Т.О., члени Лічильної комісії: Скрипниченко В.А., Мосейчук Т.Ф.