

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2015 року.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів: з 10:00 по 10:30.

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» 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 Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з усіх 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 складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
5. Про розгляд висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
6. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.

1. Рішення з першого питання порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 2 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; член Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна.

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 з другого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 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» 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.

3. Рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 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» 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.

4. Рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 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.

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 з п'ятого питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 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 з шостого питання порядку денного:

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік, а саме:

1. Дотримуватись рекомендацій аудиторів щодо забезпечення достатнього рівня регулятивного капіталу для покриття всіх ризиків у діяльності Банку.
2. Розробити План зниження обсягу негативно класифікованих активів із зазначенням конкретних заходів щодо реалізації кожного пункту Плану.
3. Посилити контроль за використанням та розпорядженням інвестиційною нерухомістю Банку. Підготувати і розглянути пропозиції щодо передачі в оренду окремих об'єктів інвестиційної нерухомості або можливості їх продажу.
4. Переглянути вартість необоротних активів з портфелю Банку на продаж з метою встановлення їх справедливої (ринкової) вартості.
5. Посилити контроль за класифікацією кредитних операцій та своєчасним визначенням можливих втрат від знецінення активів.
6. Покласти на Правління Банку оперативний контроль виконання заходів за результатами розгляду висновків незалежного аудиту.
7. Оприлюднити звіт про виконання вищезазначених заходів на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

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 з сьомого питання порядку денного:

Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік, який складає 524 162,61 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 26 208,13 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 497 954,48 грн. направити на покриття збитків минулих років.

Результати голосування з сьомого 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., член Лічильної комісії Лобова Т.О.