

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 березня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 10:00 по 11:00.

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

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить **247 802 875 724** голосів, що становить **95,0324** 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 з питання другого та третього порядку денного приймалось більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з інших питань порядку денного приймались простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
4. Про визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;



- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПУАТ «ФІДОБАНК», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПУАТ «ФІДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. Про визначення уповноваженої особи ПУАТ «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

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: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **247 802 875 724** 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:

Збільшити розмір статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» на 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом приватного розміщення 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,01 гривня (нуль гривень одна копійка) кожна.



Результати голосування з другого питання порядку

денного:

«За» проголосували **247 802 875 724** 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 рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» (Додаток №1 до Протоколу).

Результати голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували **247 802 875 724** 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:

Розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували **247 802 875 724** 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.

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Визначити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» уповноваженим органом, який має повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції ПУАТ «ФІДОБАНК», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПУАТ «ФІДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» не передбачається.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **247 802 875 724** 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.

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

Визначити Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Ромушку Юрія Олексійовича та Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Григорова Ігоря Павловича, уповноваженими особами, яким окремо один від одного надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

«**За**» проголосували **247 802 875 724** 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: Скрипниченко В.А., Мосейчук Т.Ф.