

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

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 30 червня 2015 року.

**Час проведення Загальних зборів акціонерів:** з 11:00 по 12:00.

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

Для участі у 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 позачергових Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питання четвертого порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування. З усіх інших питань порядку денного рішення приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про визначення кількості членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
4. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Спостережної ради.

**1. Рішення по першому питанню порядку денного:**

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Воловенко Оксана Іванівна, Богатирьов Дмитро Олегович.

**Результати голосування з першого питання порядку денного:**

«**За**» проголосували **231 548 647 288** 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:**

Затвердити склад Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості п'яти осіб.

**Результати голосування з другого питання порядку денного:**

«**За**» проголосували **231 548 647 288** 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:**

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»: Доннета Джеймса Кемерона, Одегова Кирила Олександровича. 30.06.2015 є останнім днем повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

**Результати голосування з третього питання порядку денного:**

«**За**» проголосували **231 548 647 288** 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:

Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Мар'янку Ірину Вілінівну, Соболева Олександра Аркадійовича, Міхова Дениса Вікторовича.

#### Результати голосування (кумулятивне) з четвертого питання порядку денного:

Кількість голосів за кандидатом:

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Мар'янка Ірина Вілінівна – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Соболев Олександр Аркадійович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Міхов Денис Вікторович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

#### 5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну. 01.07.2015 є днем початку виконання повноважень Мар'янку Ірини Вілінівни на посаді Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

#### 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 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:

Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Встановити розмір винагороди відповідно до умов цивільно-правових, трудових договорів. Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Адаріча Олександра Євгенійовича особою, яка уповноважується на укладення цивільно-правових, трудових договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 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: Воловенко О.І., Богатирьов Д.О.**