

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10) та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Польова, 24 (літера Д)), які відбудуться 14 грудня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

Реєстрація акціонерів для участі у спільних Загальних зборах відбудеться з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин у день та за місцем їх проведення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про обрання Голови та секретаря спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Для участі у спільних Загальних зборах запрошуються акціонери ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до приписів чинного законодавства України. Акціонери або їх уповноважені представники повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у спільних Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 10 грудня 2013 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у Головному офісі ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, кімната 1-206 з понеділка по п'ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., а у день проведення спільних Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа – Бернацька Ванда Вікторівна, тел. (044) 238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»