

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10), які відбудуться 18 березня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про визначення кількісного складу 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 договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

Для участі у позачергових Загальних зборах запрошуються акціонери ПУАТ «ФІДОБАНК» або їх представники, повноваження яких підтверджуються довіреностями, оформленими у відповідності до вимог 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 позачергових Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 12 березня 2014 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 позачергових Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа – Бернацька Ванда Вікторівна, тел. (044) 238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»