

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться **20 листопада 2014 року об 11 годині 00 хвилин**
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться
з 10 години 15 хвилин до 10 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Для участі у 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 14 листопада 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 Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення.

Контактна особа з питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів – Величко Борис Миколайович, відповідальна особа – член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» - Одегов Кирило Олександрович, тел. (044) 238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»