

Шановний акціонері!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК», місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара/Гоголівська, буд. 76/2 А, 3-й поверх, Конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах відбудеться з 11 години 00 хвилин до 11 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 прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
8. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК», та обрання особи, яка уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний (01.01.2013)	Попередній (01.01.2012)
Усього активів	4 936 846	3 236 335
Основні засоби	377 076	393 541
Інвестиційна нерухомість	5 096	0
Довгострокові фінансові інвестиції	18 038	16 538
Запаси	9 267	0
Сумарна дебіторська заборгованість **	3 444 834	1 965 337
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 050 640	1 328 515
Відстрочений податковий актив	31 895	8 481
Нерозподілений прибуток	-330 559	-427 550
Власний капітал ***	1 141 523	524 778
Статутний капітал	675 689	675 689
Довгострокові зобов'язання	1 145 193	1 033 501
Поточні зобов'язання	2 650 130	1 678 056
Чистий прибуток (збиток)	91 323	5 871
Середньорічна кількість акцій (шт.)	67 568 881 900	67 568 881 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	868	860

*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів та наслідками затвердження аудиторського висновку.

** Розмір показника скоригований на суму резервів – 385 459 тис.грн.

*** Сума вказана з врахуванням незареєстрованих внесків до статутного капіталу на рах. 3630 (з 28.02.2013 рах. 5004) – 519 474 тис.грн.

Для участі у Загальних зборах запрошуються акціонери ПУАТ «ФІДОБАНК» 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 Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 17 квітня 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 Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа – Бернацька Ванда Вікторівна, тел. (044) 238-67-67.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»