

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»**

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **23 жовтня 2013 року о 12 годині 00 хвилин**

**за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10, 1-й поверх, кімната 1-101.**

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про заміну та призначення аудиторської фірми.
3. Про внесення змін до умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом затвердження їх нової редакції.
4. Про внесення змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції.

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 жовтня 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»