

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»

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

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **26 травня 2015 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 Загальних зборах відбудеться

з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин у день та за місцем проведення зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
4. Про визначення кількості членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Спостережної ради.
7. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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 Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 20 травня 2015 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 з питань ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів – Голова Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» – Юхименко Костянтин Анатолійович, контактна особа – Поліщук Ванда Вікторівна, тел. (044) 238-67-67.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №77 від 23.04.2015.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»