

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»

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

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **27 квітня 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 обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
5. Про розгляд висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.
6. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2014 рік.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (01.01.2015)	Попередній (01.01.2014)
Усього активів	11 229 359	11 425 092
Основні засоби	722 939	939 291
Довгострокові фінансові інвестиції	17 998	17 998
Запаси	327 056	232 593
Сумарна дебіторська заборгованість	9 320 307	9 128 115
Грошові кошти та їх еквіваленти	760 006	1 040 252
Нерозподілений прибуток	-1 513 530	-1 513 530
Власний капітал	2 536 701	2 522 060
Статутний капітал	2 316 189	2 316 189
Довгострокові зобов'язання	3 060 291	5 072 085
Поточні зобов'язання	5 608 746	3 830 948
Чистий прибуток (збиток)	524	26 224
Середньорічна кількість акцій (шт.)	231 618 881 900	231 618 881 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 737	2 479

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

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 річних Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 21 квітня 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" №59 від 27.03.2015.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»