

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»

місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 10

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **26 квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин**

за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 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 складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про затвердження Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
3. Про затвердження Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
5. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (01.01.2016)	Попередній (01.01.2015)
Усього активів	7 765 148	11 229 359
Основні засоби	451 219	722 939
Довгострокові фінансові інвестиції	0	17 998
Запаси	973 173	327 056
Сумарна дебіторська заборгованість	5 874 959	9 320 307
Грошові кошти та їх еквіваленти	300 429	760 006
Нерозподілений прибуток	-2 699 256	-1 513 530
Власний капітал	1 375 494	2 536 701
Статутний капітал	2 607 834	2 316 189
Довгострокові зобов'язання	1 801 457	3 060 291
Поточні зобов'язання	4 568 866	5 608 746
Чистий прибуток (збиток)	-1 397 659	524
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260 783 353 400	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)	1100	1 737

*Показники можуть коригуватись згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за 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, відповідно до законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у Головному офісі ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, кімната 1-209 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, - Заступник Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григоров Ігор Павлович, контактна особа - Лобова Тетяна Олександрівна, тел. (044) 585-67-11.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №52 від 23.03.2016.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»