

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»

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

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **29 березня 2016 року о 10 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 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 Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
4. Про визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій розміщення, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції ПУАТ «ФІДОБАНК», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПУАТ «ФІДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Про визначення уповноваженої особи ПУАТ «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

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 вимог законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24 годину 23 березня 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, кімн. 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.

Процедура збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, здійснюватиметься з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків».

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»