

ПРОТОКОЛ № 76
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«11» серпня 2015 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», проводяться за місцезнаходженням банку: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101. Час початку: 11 година 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №21 від 06.07.2015 р.), Головою позачергових Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» призначено члена Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Григоров Ігоря Павловича, секретарем Зборів – провідного юрисконсульта Центру корпоративного управління Величка Бориса Миколайовича.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Григоров І.П. повідомив присутнім наступне.

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №21 від 06.07.2015 р.) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, а саме – 06.07.2015 р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24 година 05.08.2015 р., а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Величко Б.М., Лобова Т.О., Воловенко О.І. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №21 від 06.07.2015 р.).

На засіданні членів Реєстраційної комісії, що відбулось перед початком реєстрації акціонерів, обрано Голову Реєстраційної комісії – Лобову Т.О.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 10.07.2015 р.; розміщення повідомлення на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет 10.07.2015 р.; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10.07.2015 р. №128; відправлення акціонерам персональних повідомлень 11.07.2015 р.

Голова Реєстраційної комісії Лобова Т.О. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», становить 167 (сто шістьдесят сім) осіб, яким належать **231 618 881 900** голосів, що становить **100 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З урахуванням зазначеного, **100%** голосів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, становить **231 595 516 000** голосів (акцій), які належать 19 акціонерам.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить **231 548 647 288** голосів, що становить **99,9798** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». На Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» також присутній акціонер, цінні папери якого на підставі пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

На підставі вищевикладеного позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» визнаються такими, що мають кворум.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно шляхом використання бюлетенів.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

2. Про внесення змін до Статуту 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 обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

5. Про обрання Голови 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.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК»

Слухали: Голову зборів Григорова І.П. про необхідність обрання Лічильної комісії. Доповідач запропонував обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Воловенко Оксана Іванівна, Пацюк Ася Борисівна.

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Воловенко Оксана Іванівна, Пацюк Ася Борисівна.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П., який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку на суму 291 644 715,00 гривень до досягнення ним рівня 2 607 833 534,00 гривні. Запропоновано затвердити Статут ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції, що підписує Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на підставі підпункту 8 пункту 10.6.8 Статуту Банку.

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та викласти п. 6.1 статті 6 Статуту Банку у наступній редакції: «6.1. Статутний капітал Банку становить 2 607 833 534,00 грн. (два мільярди шістсот сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 260 783 353 400 (двісті шістдесят мільярдів сімсот вісімдесят три мільйони триста п'ятдесят три тисячі чотиреста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна».

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Рішення прийняте більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П., який повідомив, про вихід зі складу Спостережної ради Соболева Олександра Аркадійовича на підставі поданої ним заяви. Виникла необхідність включення до Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» нового члена. Рішення про обрання нових членів Спостережної ради приймається кумулятивним голосуванням щодо всіх кандидатів одночасно. У зв'язку з цим Загальні збори акціонерів припиняють повноваження діючих Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Голосували:

За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили:

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірини Вілінівни та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»: Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона, Міхова Дениса Вікторовича.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П., який повідомив, що від акціонера Банку – ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС» надійшла пропозиція щодо обрання на посади членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» кандидатів – Мар'янку Ірини Вілінівни (незалежний член), Юхименка Костянтина Анатолійовича (незалежний член), Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron) (незалежний член), Міхова Дениса Вікторовича (незалежний член), Одегова Кирила Олександровича (представник акціонера Банку - ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»)).

Голосували (голосування кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

Мар'янку Ірина Вілінівна – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Міхов Денис Вікторович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Одегов Кирило Олександрович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Ухвалили: Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну (незалежний член), Юхименка Костянтина Анатолійовича (незалежний член), Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron) (незалежний член), Міхова Дениса Вікторовича (незалежний член), Одегова Кирила Олександровича (представник акціонера Банку - ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»)).

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який повідомив, що відповідно до зазначеної

у попередньому питанні пропозиції акціонера, кандидатом на посаду Голови Спостережної ради Банку є Мар'яно Ірина Вілінівна.

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'яно Ірину Вілінівну.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», та запропонував обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів з членами Спостережної ради від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Встановити розмір винагороди відповідно до умов цивільно-правових, трудових договорів. Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Адаріча Олександра Євгенійовича особою, яка уповноважується на укладення цивільно-правових, трудових договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Порядок денний Зборів вичерпано. Із заключним словом виступив Голова Зборів Григоров І.П., який оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» закритими.

Загальні збори акціонерів закрито об 11 годині 30 хвилин.

Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом ПУАТ «ФІДОБАНК».

Протокол про підсумки голосування на Зборах додається до цього Протоколу.

Голова Зборів

І.П. Григоров

Секретар Зборів

Б.М. Величко

Голова Правління

О.Є. Адаріч



ПЕРЕЛІК

акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Дата і час складання переліку: 11 серпня 2015 р., 10:50 год.

№/код реєстрації	ШІБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосів	%	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ			
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»	-	32338732	185 224 870 908	79,9777	Представник в особі Директора - Одесов Кирило Олександрович
2	IGNES MARKETING LIMITED (IGNACE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	46 323 776 380	20,0021	Представник за довіреністю - Слободянюк Ірина В'ячеславівна
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				231 548 647 288	99,9798	-
Загальна кількість голосів акціонерів:				231 595 516 000	100,00	-

Голова Реєстраційної комісії



Т.О. Лобова

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, 1-й поверх, кімн. 1-101.

Дата проведення: 11 серпня 2015 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 11:00 год. до 11:30 год.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – Банк) зареєструвались 2 акціонери (їх представники), яким належить **231 548 647 288 голосів**, що становить **99,9798 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питання другого порядку денного приймалось більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з питання четвертого порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування. З усіх інших питань порядку денного рішення приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Після закриття позачергових Загальних зборів акціонерів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

Цей Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» від 11 серпня 2015 року №76.

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про внесення змін до Статуту 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 обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання Голови 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.

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Воловенко Оксана Іванівна, Пацюк Ася Борисівна.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та викласти п. 6.1 статті 6 Статуту Банку у наступній редакції: «6.1. Статутний капітал Банку становить 2 607 833 534,00 грн. (два мільярди шістсот сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 260 783 353 400 (двісті шістдесят мільярдів сімсот вісімдесят три мільйони триста п'ятдесят три тисячі чотиреста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна».

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірини Вілінівни та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»: Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона, Міхова Дениса Вікторовича.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну, Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Міхова Дениса Вікторовича, Одегова Кирила Олександровича.

Результати голосування (кумулятивне) з четвертого питання порядку денного:

Кількість голосів за кандидатом:

Мар'янку Ірина Вілінівна – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Юхименко Костянтин Анатолійович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Міхов Денис Вікторович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Одегов Кирило Олександрович – **«За»** - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Мар'янку Ірину Вілінівну.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Встановити розмір винагороди відповідно до умов цивільно-правових, трудових договорів. Обрати Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Адаріча Олександра Євгенійовича особою, яка уповноважується на укладення цивільно-правових, трудових договорів від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії

Т.О. Лобова

Член Лічильної комісії

О.І. Воловенко

Член Лічильної комісії

А.Б. Пацюк

Прохито, пронумеровано
і скріплено печаткою 2 арк.

Голова Правління ПУАТ «ФІДОВАНК»

Аларіч О.Є.

