

## ПРОТОКОЛ № 77

позачергових Загальних зборів акціонерів

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«29» березня 2016 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» проводяться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, 1-й пов., кімн. 1-101 та розпочато о 10 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №9 від 09.03.2016 р.) Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григоров Ігоря Павловича, секретарем Зборів – начальника Центру юридичної підтримки бізнесу ПУАТ «ФІДОБАНК» - Нурканову Алію Серіківну.

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

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №9 від 09.03.2016 р.) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, а саме – 10.03.2016 р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24 година 23.03.2016 р., обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Лобова Т.О., Скрипниченко В.А., Мосейчук Т.Ф. та затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.

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 положень Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет 11.03.2016 р.; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 12.03.2016 р.; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 12.03.2016 р. №48; відправлення акціонерам персональних повідомлень 21.03.2016 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 **188 осіб**, яким належать **260 783 353 400 голосів**, що становить **100 відсотків** від загальної кількості 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 не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кількість акціонерів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкриті в інших депозитарних установах, становить 148 осіб, яким належить 27 029 900 простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

З урахуванням зазначеного, **100 відсотків** голосів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які мають право на участь у голосуванні на позачергових Загальних зборах, становить **260 756 323 500** голосів.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить **247 802 875 724** голосів, що становить **95,0324** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Відповідно до положень Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» та Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» визнаються такими, що мають кворум.

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

Відповідно до рішення Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №9 від 09.03.2016 р.) підрахунок голосів акціонерів під час голосування з питання першого порядку денного Зборів, здійснюється Реєстраційною комісією.

#### **Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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, 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».

### **ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК»**

**Слухали:** Голову зборів Григорова І.П. про необхідність обрання Лічильної комісії.

Відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

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 збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

**Слухали:** Голову Зборів Григорова І.П., який доповів, що відповідно до листа Національного банку України від 10.02.2016 № 20-0005/12158, ПУАТ «ФІДОБАНК» включено до переліку банків, які потребують додаткової капіталізації та на які, відповідно поширюються вимоги Закону України “Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків” щодо можливості збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою. У зв’язку із зазначеним збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості здійснюватиметься з урахуванням вимог Закону України “Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків”, у тому числі відносно незастосування положень законодавства щодо обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

Відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано збільшити розмір статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» на 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом приватного розміщення 9 000 000 000 (дев’ять мільярдів) простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,01 гривня (нуль гривень одна копійка) кожна.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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:**

Збільшити розмір статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» на 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом приватного розміщення 9 000 000 000 (дев’ять мільярдів) простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,01 гривня (нуль гривень одна копійка) кожна.

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

## **ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».**

**Слухали:** Голову Зборів Григорова І.П., який доповів про необхідність затвердити та викласти в окремому додатку до протоколу цих Загальних зборів рішення про приватне розміщення акцій у відповідності до вимог «Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 31.07.2012 №1073, з урахуванням положень Закону України “Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків” щодо строків переважного права

акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, укладення договорів купівлі-продажу акцій з першими власниками та оплати акцій.

Відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» (Додаток №1 до Протоколу).

**Голосували:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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 рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» (Додаток №1 до Протоколу).

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

#### **ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**

**Слухали:** Голову Зборів Григорова І.П., який доповів про те, що залучення інших інвесторів, крім існуючих акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», не передбачається.

Відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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:**

Розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій.

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

**ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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.

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П. про те, що відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано уповноваженим з розміщення акцій органом визначити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» із наданням цьому органу повноважень, що передбачені законодавством та відповідними нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Голосували:**

«За» проголосували **247 802 875 724** 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:**

Визначити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» уповноваженим органом, який має 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.

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» не передбачається.

**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 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».

**Слухали:** Голову Зборів Григорова І.П. про те, що відповідно до проекту рішення з цього питання запропоновано, визначити Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Ромущку Юрія Олексійовича та Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Григорова Ігоря Павловича, уповноваженими особами, яким окремо один від одного надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», стосовно яких прийнято рішення про розміщення, та укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

#### **Голосували:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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:**

Визначити Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Ромушку Юрія Олексійовича та Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Григорова Ігоря Павловича, уповноваженими особами, яким окремо один від одного 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».

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 ПУАТ «ФІДОБАНК» закритими.

Загальні збори акціонерів закрито об 11 годині 00 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 Загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

**Голова Зборів**

**І.П. Григоров**

**Секретар Зборів**

**А.С. Нурканова**

**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: 29 березня 2016 р., 09:50 год.

№/код реєстрації	ШБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ			
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»	-	32338732	185 214 870 908	71,0299	Представник за довіреністю - Одесов Кирило Олександрович
2	ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	62 588 004 816	24,0025	Представник за довіреністю - Слободянюк Ірина В'ячеславівна
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				247 802 875 724	95,0324	

Голова Ресстраційної комісії



Лобова Т.О.

## 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: 29 березня 2016 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 10:00 год. до 11:00 год.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 247 802 875 724 голосів, що становить 95,0324 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 та третього 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 інших питань порядку денного 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 29 березня 2016 року №77.

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

#### **Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:**

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, 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».

#### 1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

#### Результати голосування з першого питання порядку денного:

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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:**

Збільшити розмір статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» на 90 000 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом приватного розміщення 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,01 гривня (нуль гривень одна копійка) кожна.

### **Результати голосування з другого питання порядку денного:**

«За» проголосували **247 802 875 724** 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:**

Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» (Додаток №1 до Протоколу).

### **Результати голосування з третього питання порядку денного:**

«За» проголосували **247 802 875 724** 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:**

Розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, здійснюється виключно серед осіб, які є акціонерами ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій.

### **Результати голосування з четвертого питання порядку денного:**

«За» проголосували **247 802 875 724** 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.

#### **5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

Визначити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» уповноваженим органом, який має 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.

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» не передбачається.

#### **Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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:**

Визначити Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Ромушку Юрія Олексійовича та Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Григорова Ігоря



Павловича, уповноваженими особами, яким окремо один від одного 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».

**Результати голосування з шостого питання порядку денного:**

**«За»** проголосували **247 802 875 724** 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

Лобова Т.О.

Член Лічильної комісії

Скрипниченко В.А.

Член Лічильної комісії

Мосейчук Т.Ф.

Прочитано, проанализировано  
і скріплено печаткою \_\_\_ арк.

Голова Правління ПУАТ «ФІДОВАНК»

Дядич О.Є.

