

ПРОТОКОЛ № 78

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«14» квітня 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 об 11 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №18 від 01.04.2016 р.) Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова 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 №18 від 01.04.2016 р.) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, а саме – 01.04.2016 р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24 година 08.04.2016 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 05.04.2016 р.; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 05.04.2016 р.; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Бюлетень. Цінні папери України” від 05.04.2016 р. №61; відправлення акціонерам персональних повідомлень 05.04.2016 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» зареєструвався 1 (один) акціонер (в особі представника), якому належить **185 214 870 908** голосів, що становить **71,0299 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 №18 від 01.04.2016 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 внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

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 **185 214 870 908** 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 внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П., який доповів про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме: у процесі приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» було розміщено простих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 9 000 000 000 (дев'ять мільярдів) штук номінальною вартістю 0,01 гривень (одна копійка кожна) на загальну суму 90 000 000,00 гривень (дев'яносто мільйонів гривень нуль копійок) та повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу Банку до 2 697 833 534,00 гривень. 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 **185 214 870 908** 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 2 697 833 534,00 грн. (два мільярди шістьсот дев'яносто сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 269 783 353 400 (двісті шістьдесят дев'ять мільярдів сімсот вісімдесят три мільйони триста п'ятдесят три тисячі чотириста) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна» шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

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

Рішення прийняте трьома четвертими 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 40 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: 14 квітня 2016 р., 10:50 год.

№/код реєстрації	ПІБ 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
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:						
				185 214 870 908	71,0299	-

Голова Реєстраційної 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: 14 квітня 2016 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 11:00 год. до 11:40 год.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвався 1 (один) акціонер (в особі представника), якому належить **185 214 870 908** голосів, що становить **71,0299 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 першого порядку денного приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 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.

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 14 квітня 2016 року №78.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

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 **185 214 870 908** 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 2 697 833 534,00 грн. (два мільярди шістсот дев'яносто сім мільйонів вісімсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 269 783 353 400 (двісті шістдесят дев'ять 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» шляхом викладення його у новій редакції.

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 **185 214 870 908** 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.

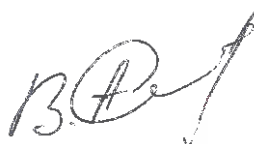
«Утримались» **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Лобова Т.О.

Член Лічильної комісії



Скрипниченко В.А.

Член Лічильної комісії



Мосейчук Т.Ф.

Прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 4 арк.

Голова Правління ПУАТ «ФІДОВАНК»

Аларій О.Є.

