

## ПРОТОКОЛ № 79

### річних Загальних зборів акціонерів

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«26» квітня 2016 року

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», проводяться 26.04.2016 року за його місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато об 11 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №10 від 10.03.2016 р.), Головою річних Загальних зборів акціонерів обрано Заступника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича, секретарем Зборів – начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Поліщук Ванду Вікторівну.

На річних Загальних зборах акціонерів присутній Білоконь Володимир Валентинович – старший фахівець відділу кураторів малих банків управління кураторів середніх та малих банків Департаменту банківського нагляду Національного банку України.

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

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №10 від 10.03.2016 р.) затверджений порядок денний річних Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів: 10.03.2016р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 24 година 20.04.2016 р., форма і текст бюлетенів для голосування, а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Лобова Т.О., Скрипниченко В.А., Мосейчук Т.Ф.

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

Річні Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 23.03.2016 р.; розміщення повідомлення на власній веб-сторінці банку в мережі Інтернет 23.03.2016 р.; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Бюлетень Цінні папери України” від 23.03.2016 р. №52; відправлення акціонерам персональних повідомлень 23.03.2016 р. Пропозицій до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» не надходило, зміни до порядку денного не вносились.

Голова Реєстраційної комісії Лобова Т.О. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 річних Загальних зборах, становить **260 756 323 500** голосів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонера (у тому числі в особі представників). 2 (двом) акціонерам належать **185 220 227 828** голосів, що становить **71,0319 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». Цінні папери інших 2 (двох) акціонерів на підставі пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

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

На підставі вищевикладеного річні 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 №10 від 10.03.2016 р.) підрахунок голосів акціонерів під час голосування з питання першого порядку денного Зборів, здійснюється Реєстраційною комісією.

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

1. Про обрання 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.

#### **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: Скрипниченко Віталій Антонович, Мосейчук Таїсія Федорівна.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Обрати склад Лічильної комісії 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 затвердження Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік**

**Слухали:** Начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» Поліщук В.В., яка виступила із Звітом про діяльність Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2015 році.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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

#### **ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік**

**Слухали:** Начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» Поліщук В.В., яка виступила зі Звітом про діяльність Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2015 році.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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 розгляд висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік**

**Слухали:** Керівника Служби консолідації та звітності по МСФЗ в ПУАТ «ФІДОБАНК» Савченко Т.В., який виступив зі доповіддю про висновки аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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 затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту**

**Слухали:** Керівника Служби консолідації та звітності по МСФЗ в ПУАТ «ФІДОБАНК» Савченко Т.В., який доповів про результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік у складі фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, а саме:

1. Дотримуватись рекомендацій аудиторів щодо забезпечення достатнього рівня регулятивного капіталу та дотримання значень основних економічних нормативів для покриття можливих ризиків у діяльності Банку.

2. Здійснити перегляд підходу до визначення балансової вартості деяких об'єктів необоротних активів, утримуваних для продажу.

3. Вдосконалити методологію щодо визначення окремих показників кредитного ризику контрагентів у відповідності до МСФЗ.

4. Впровадити процедури щодо оцінки існування об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансових активів.

5. Покласти на Правління Банку оперативний контроль виконання заходів за результатами розгляду висновків незалежного аудиту.

6. Оприлюднити звіт про виконання вищезазначених заходів на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

**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 покриття збитків та розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік**

**Слухали:** Керівника Служби консолідації та звітності по МСФЗ в ПУАТ «ФІДОБАНК» Савченко Т.В., який доповів пропозиції покриття збитків та розподілу прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**Ухвалили:**

Збиток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, який складає 1 397 659 226,89 грн., перенести в повній сумі на непокриту збитки. Подальше відшкодування накопичених збитків буде покрито шляхом отримання прибутку у наступних періодах.

Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, які вибули протягом 2015 року у сумі 211 785 705,78 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 10 589 285,29 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 201 196 420,49 грн. направити на покриття збитків минулих років.

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

## **ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом викладення та затвердження його в новій редакції**

**Слухали:** Начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» Поліщук В.В., яка доповіла про необхідність внесення до Статуту Банку змін, що пов'язані із зміною чинного законодавства України. 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 **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

### **Ухвалили:**

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» 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 річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 Зборах додається до цього Протоколу.

**Голова Зборів**

**Секретар Зборів**

**Голова Правління**

**І.П. Григоров**

**В.В. Поліщук**

**О.Є. Адаріч**





**ПЕРЕЛІК**

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

Дата і час складання переліку: 26 квітня 2016 р., 10:50 год.

№/код реєстрації	ПІБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосуючих цінних паперів (голосів)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ			
1	Стиднік Павло Федорович	СН	493671	5 356 920	0,0020	Особисто
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»	-	32338732	185 214 870 908	71,0299	Представник за довіреністю - Одесов Кирило Олександрович
3	Ізумнова Наталія Володимирівна	КИ	038018	0	0	Особисто
4	Дядченко Гліб Володимирович	СН	477829	0	0	Представник за довіреністю - Ізумнова Наталія Володимирівна
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				185 220 227 828	71,0319	-

Голова Ресстраційної комісії



Лобова Т.О.



## ПРОТОКОЛ

### Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

#### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

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

Дата проведення: 26 квітня 2016 року.

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

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 4 (чотири) акціонера (у тому числі в особі представників). 2 (двом) акціонерам належать **185 220 227 828** голосів, що становить **71,0319** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». Цінні папери інших 2 (двох) акціонерів на підставі пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Голосування з питань порядку денного на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання сьомого 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 річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» від 26 квітня 2016 року №79.

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

1. Про обрання 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.

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

Обрати склад Лічильної комісії 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 **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**2. Рішення по другому питанню порядку денного:**

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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

«За» проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**3. Рішення по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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

«За» проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:**

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік.

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

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік у складі фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, а саме:

1. Дотримуватись рекомендацій аудиторів щодо забезпечення достатнього рівня регулятивного капіталу та дотримання значень основних економічних нормативів для покриття можливих ризиків у діяльності Банку.

2. Здійснити перегляд підходу до визначення балансової вартості деяких об'єктів необоротних активів, утримуваних для продажу.

3. Вдосконалити методологію щодо визначення окремих показників кредитного ризику контрагентів у відповідності до МСФЗ.

4. Впровадити процедури щодо оцінки існування об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансових активів.

5. Покласти на Правління Банку оперативний контроль виконання заходів за результатами розгляду висновків незалежного аудиту.

6. Оприлюднити звіт про виконання вищезазначених заходів на наступних Загальних зборах акціонерів Банку.

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

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **6. Рішення по шостому питанню порядку денного:**

Збиток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2015 рік, який складає 1 397 659 226,89 грн., перенести в повній сумі на непокриті збитки. Подальше відшкодування накопичених збитків буде покрито шляхом отримання прибутку у наступних періодах.

Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, які вибули протягом 2015 року у сумі 211 785 705,78 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 10 589 285,29 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 201 196 420,49 грн. направити на покриття збитків минулих років.

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

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

#### **7. Рішення по сьомому питанню порядку денного:**

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» 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 сьомого питання порядку денного:**

**«За»** проголосували **185 220 227 828** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«Утримались»** **0** голосів, що складає **0%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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, перевірено  
і скріплено печаткою 13 арк.  
Голова Правління ПАУТ  
«ФІДОВАНК»

\_\_\_\_\_ Дарич О.Є.

