

ПРОТОКОЛ № 61
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

06 липня 2012 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», місцезнаходження якого Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, проводяться 06 липня 2012 року з 14 години 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ: вул. О. Гончара/Гоголівська, буд. 76/2 А, 3-й поверх, Конференц-зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» - 2 липня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», становить 169 (сто шістьдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 67 496 926 782 (шістдесят сім мільярдів чотириста дев'яносто шість мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч сімсот вісімдесят два) голоси.

Кворум загальних зборів - 99,89 %.

Кількість учасників – 4 особи (акціонери та їх представники).

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно шляхом використання бюлетенів.

Головою Зборів на підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол № 27 від 3 липня 2012 року), є член Спостережної Ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Юхименко Костянтин Анатолійович.

До обрання лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія у складі Петренко М.А. (Голова комісії), Гаро Г.О., Стефанов В.І. (члени комісії).

Порядок денний Зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
3. Про вчинення значних правочинів ПУАТ «ФІДОБАНК».
4. Про делегування Правлінню ПУАТ «ФІДОБАНК» повноважень з прийняття рішень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
5. Про надання повноважень.

1. Розгляд першого питання порядку денного: *«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».*

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу: Голова зборів повідомив, що з питання першого порядку денного винесено наступний проект рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Петренко Марія Андріївна - Голова лічильної комісії;
- Гаро Ганна Олександрівна - член лічильної комісії;
- Стефанов Владислав Ігорович - член лічильної комісії.»

Ставиться питання на голосування.

Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Петренко Марія Андріївна - Голова лічильної комісії;
- Гаро Ганна Олександрівна - член лічильної комісії;
- Стефанов Владислав Ігорович - член лічильної комісії.

За результатами голосування з першого питання порядку денного: *

«**За**» проголосували **67 496 486 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9994 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» проголосували **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«**Утримались**» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

2. Розгляд другого питання порядку денного: *«Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».*

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

Голова зборів повідомив, що з питання другого порядку денного стосовно обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» винесено наступний проект рішення:

«Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Слободянюк Ірину В'ячеславівну».

Ставиться питання на голосування.

Рішення по другому питанню порядку денного: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Слободянюк Ірину В'ячеславівну.

За результатами голосування з другого питання порядку денного: *

«**За**» проголосували **67 496 486 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9994 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«**Проти**» проголосували **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«**Утримались**» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про вчинення значних правочинів ПУАТ «ФІДОБАНК».

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

Голова зборів повідомив, що з питання третього порядку денного винесено наступний проект рішення:

«Відповідно до ч.3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Банку, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на наступних умовах:

1) Укладати правочини щодо купівлі-продажу, міни, застави, репо та інші правочини щодо державних цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість кожного окремого правочину не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн. (двох мільярдів гривень 00 копійок), а гранична сукупна вартість всіх правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 грн. (десяти мільярдів гривень 00 копійок);

2) Інші умови, за кожним конкретним правочином, окрім зазначених в пункті 1, визначатимуться Головою Правління Банку Адарічем Олександром Євгенійовичем, але в будь-якому разі такі умови повинні відповідати ринковим.

3) Доручити Голові Правління Адарічу Олександрю Євгенійовичу визначати особу, уповноважену на підписання договорів для укладення зазначених правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов договорів.»

Ставиться питання на голосування.

Рішення по третьому питанню порядку денного: Відповідно до ч.3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Банку, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на наступних умовах:

1) Укладати правочини щодо купівлі-продажу, міни, застави, репо та інші правочини щодо державних цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість кожного окремого правочину не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн. (двох мільярдів гривень 00 копійок), а гранична сукупна вартість всіх правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 грн. (десяти мільярдів гривень 00 копійок);

2) Інші умови, за кожним конкретним правочином, окрім зазначених в пункті 1, визначатимуться Головою Правління Банку Адарічем Олександром Євгенійовичем, але в будь-якому разі такі умови повинні відповідати ринковим.

3) Доручити Голові Правління Адарічу Олександрю Євгенійовичу визначати особу, уповноважену на підписання договорів для укладення зазначених правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов договорів.

За результатами голосування з третього питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,8925 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

«Утримались» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Про делегування Правлінню ПУАТ «ФІДОБАНК» повноважень з прийняття рішень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

Голова зборів повідомив, що з питання четвертого порядку денного винесено наступний проект рішення:

«У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують делегування Правлінню Баку повноважень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, не приймати рішення з даного питання порядку денного».

Ставиться питання на голосування.

Рішення по четвертому питанню порядку денного: У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують делегування Правлінню Баку повноважень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, не приймати рішення з даного питання порядку денного.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9990 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Про надання повноважень».

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

Голова зборів повідомив, що з питання п'ятого порядку денного винесено наступний проект рішення:

«У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують вирішення питання щодо надання повноважень, не приймати рішення з даного питання порядку денного»

Ставиться питання на голосування.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного: У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують вирішення питання щодо надання повноважень, не приймати рішення з даного питання порядку денного.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9990 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

** Бюлетень акціонера, зареєстрованого в переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПУАТ "ФІДОБАНК" 06 липня 2012 року, станом на 02 липня 2012 року, з кількістю голосів 440000 не підраховувався по питанням порядку денного загальних зборів за відсутності підпису акціонера на бюлетені, що визнає його недійсним у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».*

Голова Зборів оголосив перерву на 20 (двадцять) хвилин для підведення підсумків голосування.

Після перерви до відома акціонерів були доведені підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».

Після закриття Зборів 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.

На цьому Збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів

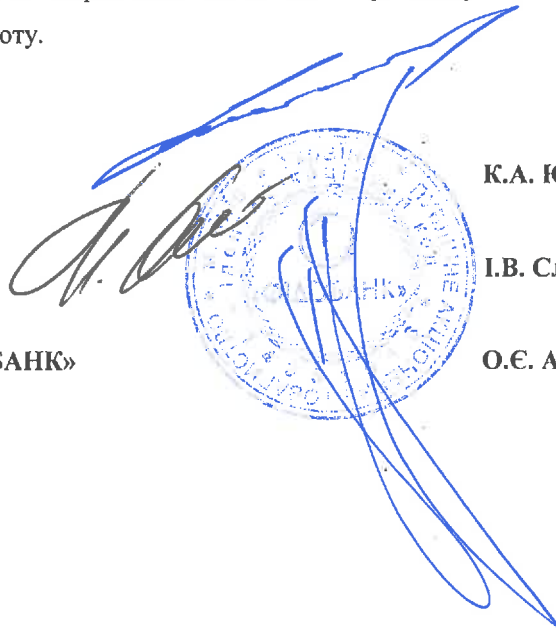
К.А. Юхименко

Секретар Зборів

І.В. Слободянюк

Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»

О.Є. Адаріч



Протокол Лічильної комісії № 1

за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. О. Гончара/Гоголівська, буд. 76/2 А,
3-й поверх, Конференц-зал.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: **06 липня 2012 року.**

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з **14 години 00 хвилин.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 4 акціонери та їх представники, які у сукупності володіють **67 496 926 782** голосами – простими іменними акціями ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – «Банк»), що складає **99,8935 %** від загальної кількості голосуючих акцій Банку, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносять до компетенції Загальних зборів акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів голосування проводилось з усіх питань порядку денного. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надавала один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з питань, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, крім питання 3 порядку денного, рішення щодо якого приймалось більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів.

Цей Протокол Лічильної комісії № 1 про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 06 липня 2012 року додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

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

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «СЕБ БАНК».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «СЕБ БАНК».
3. Про вчинення значних правочинів ПУАТ «СЕБ БАНК».
4. Про делегування Правлінню ПУАТ «СЕБ БАНК» повноважень з прийняття рішень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів ПУАТ «СЕБ БАНК».
5. Про надання повноважень.

1. Рішення по першому питанню порядку денного: «Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- *Петренко Марія Андріївна - Голова лічильної комісії;*
- *Гаро Ганна Олександрівна - член лічильної комісії;*
- *Стефанов Владислава Ігоровича - член лічильної комісії.»*

За результатами голосування з першого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 486 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9993 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

Не враховано один бюлетень з кількістю голосів **440000**, що складає **0,0007%** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів, за відсутності підпису акціонера на бюлетені, що визнає його недійсним у відповідності до вимог ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

(Оскільки до обрання лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія, результати голосування викладено відповідно до протоколу Реєстраційної комісії №3 від 06.07.2012 р.)

2. Рішення по другому питанню порядку денного: «Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Слободянюк Ірину В'ячеславівну»

За результатами голосування з другого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 486 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9993 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **0** голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» 0 голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

Не враховано один бюлетень з кількістю голосів **440000**, що складає **0,0007%** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів, за відсутності підпису акціонера на бюлетені, що визнає його недійсним у відповідності до вимог ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

3. Рішення по третьому питанню порядку денного: «Відповідно до ч.3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Банку, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на наступних умовах:

- 1) Укладати правочини щодо купівлі-продажу, міни, застави, репо та інші правочини щодо державних цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість кожного окремого правочину не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн. (двох мільярдів гривень 00 копійок), а гранична сукупна вартість всіх правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не повинна перевищувати 10 000 000 000,00 грн. (десяти мільярдів гривень 00 копійок);
- 2) Інші умови, за кожним конкретним правочином, окрім зазначених в пункті 1, визначатимуться Головою Правління Банку Адарічем Олександром Євгенійовичем, але в будь-якому разі такі умови повинні відповідати ринковим.
- 3) Доручити Голові Правління Адарічу Олександровичу Євгенійовичу визначати особу, уповноважену на підписання договорів для укладення зазначених правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов договорів.»

За результатами голосування з третього питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,8925 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

«Утримались» 0 голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Не враховано один бюлетень з кількістю голосів **440000**, що складає **0,0007%** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», за відсутності підпису акціонера на бюлетені, що визнає його недійсним у відповідності до вимог ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийняте більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного: *«У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують делегування Правлінню Банку повноважень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, не приймати рішення з даного питання порядку денного».*

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9990 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» 0 голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного: *«У зв'язку з тим, що до статуту Банку внесено зміни, які не потребують вирішення питання щодо надання повноважень, не приймати рішення з даного питання порядку денного».*

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного: *

«За» проголосували **67 496 226 782** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9990 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **260000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0004 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Утримались» 0 голосів – простих іменних акцій, що складає **0 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

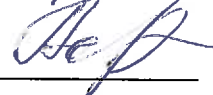
** Бюлетень акціонера, зареєстрованого в переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПУАТ "ФІДОБАНК" 06 липня 2012 року, станом на 02 липня 2012 року, з кількістю голосів 440000 не підраховувався по питанням порядку денного загальних зборів за відсутності підпису акціонера на бюлетені, що визнає його недійсним у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».*

Голова Лічильної комісії



Петренко М. А.

Члени Лічильної комісії



Гаро Г. О.



Стефанов В. І.