

ПРОТОКОЛ № 62
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

25 вересня 2012 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», місцезнаходження якого Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, проводяться 25 вересня 2012 року з 12 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» - 19 вересня 2012 року.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 67 509 687 874 (шістдесят сім мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят чотири) голоси.

Кворум загальних зборів - 99,9124 %.

Кількість учасників – 5 осіб (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 № 31 від 3 серпня 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), Григоров І.П., Гаро Г.О. (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 збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
5. Про затвердження проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. Визначення уповноваженої особи ПУАТ «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ 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:

- н ни.”

Ставиться питання на голосування.

Рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Петренко Марія Андріївна - Голова лічильної комісії;
- Григоров Ігор Павлович - член лічильної комісії;
- Гаро Ганна Олександрівна - член лічильної комісії.

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 509 687 874	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0

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 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 з другого питання порядку денного: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Слободянюк Ірину В'ячеславівну.

За результатами голосування з другого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 509 687 874	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0

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 збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

«Збільшити статутний капітал ПУАТ „ФІДОБАНК” на 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривню до розміру 1 000 000 000 (один мільярд гривень 00 копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

Ставиться питання на голосування.

Рішення з третього питання порядку денного: Збільшити статутний капітал ПУАТ „ФІДОБАНК” на 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривню до розміру 1 000 000 000 (один мільярд гривень 00 копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 508 737 874	99,9986
«Проти»	0	0
«Утримався»	950 000	0,0014

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

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК»

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

«Здійснити приватне розміщення додаткових 32 431 118 100 (тридцяти двох мільярдів чотирьохсот тридцяти одного мільйона ста вісімнадцять тисяч ста) штук простих іменних акцій ПУАТ „ФІДОБАНК”

існуючої номінальної вартості 0,01 (нуль гривень 01 копійка) загальною номінальною вартістю 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривень. Визначити, що ціна розміщення акцій складає 0,016 (нуль гривень 1,6 копійки) гривень за одну просту іменну акцію. Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій».

Ставиться питання на голосування.

Рішення з четвертого питання порядку денного: Здійснити приватне розміщення додаткових 32 431 118 100 (тридцяти двох мільярдів чотирьохсот тридцяти одного мільйона ста вісімнадцять тисяч ста) штук простих іменних акцій ПУАТ „ФІДОБАНК” існуючої номінальної вартості 0,01 (нуль гривень 01 копійка) загальною номінальною вартістю 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривень. Визначити, що ціна розміщення акцій складає 0,016 (нуль гривень 1,6 копійки) гривень за одну просту іменну акцію. Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 508 737 874	99,9986
«Проти»	0	0
«Утримався»	950 000	0,0014

Рішення прийняте більш як трьома чвертями 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 проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

„Затвердити проспект емісії акцій ПУАТ „ФІДОБАНК”, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, згідно додатку 2 до цього Протоколу.”

Ставиться питання на голосування.

Рішення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити проспект емісії акцій ПУАТ „ФІДОБАНК”, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, згідно додатку 2 до цього Протоколу.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 508 737 874	99,9986
«Проти»	0	0
«Утримався»	950 000	0,0014

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

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

„Здійснити розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, серед існуючих акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК”. Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводити, у зв’язку з цим перелік інвесторів не затверджувати.”

Ставиться питання на голосування.

Рішення з шостого питання порядку денного: Здійснити розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, серед існуючих акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК”. Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводити, у зв’язку з цим перелік інвесторів не затверджувати.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 497 458 725	99,9819
«Проти»	12 229 149	0,0181
«Утримався»	0	0

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 визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

„Визначити Загальні збори акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Визначити Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Оскільки дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається умовами розміщення (Проспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»), щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено) не надавати.”

Ставиться питання на голосування.

Рішення з сьомого питання порядку денного: Визначити Загальні збори акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Визначити Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Оскільки дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається умовами розміщення (Проспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»), щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено) не надавати.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 509 687 874	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0

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

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення уповноваженої особи ПУАТ «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Доповідач Голова зборів Юхименко К.А.

Короткий текст виступу:

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

„Визначити Голову Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважену особу ПУАТ „ФІДОБАНК”, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.”

Оскільки отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення не передбачено умовами приватного розміщення акцій (проспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення), повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, не надавати.”

Ставиться питання на голосування.

Рішення з восьмого питання порядку денного: Визначити Голову Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважену особу ПУАТ „ФІДОБАНК”, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.”

Оскільки отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення не передбачено умовами приватного розміщення акцій (проспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення), повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, не надавати.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного:

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«За»	67 509 687 874	100
«Проти»	0	0
«Утримався»	0	0

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

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the right side of the page. The signature overlaps a circular blue stamp that is partially visible. The signature appears to be a cursive or semi-cursive script.

**Протокол
рішення про приватне розміщення акцій**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одна гривня 00 копійок) гривня
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Мета використання фінансових ресурсів – здійснення банківських операцій відповідно до чинного законодавства України
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПУАТ «ФІДОБАНК» зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття можливих власних збитків
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	32 431 118 100 (тридцять два мільярди чотириста тридцять один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) штук простих іменних акцій
5	Номінальна вартість акції	0,01 грн. (нуль гривень 1 копія)
6	Ринкова вартість акцій	Рішенням Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» № 33 від 12.09.2012 року, відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», наданого незалежним оцінювачем ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий берег» станом на 22 серпня 2012 року, затверджено ринкову вартість однієї простої іменної акції ПУАТ «ФІДОБАНК» у розмірі 0,00835 гривень за 1 (одну) акцію (що дорівнює ринковій вартості акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», розрахованій незалежним оцінювачем).
7	Ціна розміщення акцій	Ціна розміщення складає 0,016 грн. (нуль гривень 1,6 копійки)
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	<p>Кожною простою акцією ПУАТ «ФІДОБАНК» її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах Акціонерів Банку; 2) брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частину (Дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів; 3) отримувати інформацію про діяльність Банку; 4) вийти зі складу Акціонерів Банку шляхом відчуження Акцій, які йому належать; 5) отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості частини такого майна; <p>Акціонери Банку можуть мати також інші права, передбачені положеннями чинного законодавства України.</p>
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам -	Кожний акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» має рівне переважне право на придбання простих іменних акцій ПУАТ

	<p>власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>«ФІДОБАНК» в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» на дату прийняття рішення про розміщення (25.09.2012 р.). Акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» - власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», який має намір реалізувати своє переважне право на придбання простих іменних акцій, в строк з 26 вересня 2012 року по 18 листопада 2012 року подає заяву на ім'я Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на придбання простих іменних акцій в кількості, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» станом на 25 вересня 2012 року, та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», що ним придбаються. У випадку, якщо ціна за акції, які акціонер бажає придбати, не є кратною одній копійці, така ціна округляється в бік збільшення таким чином, щоб вона була кратною одній копійці. У заяві акціонера повинно бути зазначене його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість простих іменних акцій, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються ПУАТ «ФІДОБАНК» не пізніше дня, що передує дню початку розміщення простих іменних акцій.</p>
10	<p>Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності)</p>	<p>Отримання письмових підтверджень про відмову від використання акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії не передбачено. У разі, якщо акціонер не надав заяви та не перерахував на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», що ним придбаються, вважається, що він відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії.</p>
11	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
11.1	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК» - власник простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», який має намір реалізувати своє переважне право на придбання простих іменних акцій, в строк з 26 вересня 2012 року по 18 листопада 2012 року подає заяву на ім'я Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на придбання простих іменних акцій в кількості, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» на дату початку строку для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, а саме 26 вересня 2012 року. У заяві акціонера повинно бути зазначене його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість простих іменних акцій, що ним придбаються. Заява та приймається ПУАТ «ФІДОБАНК» не пізніше дня, що передує дню початку розміщення простих іменних акцій. ПУАТ «ФІДОБАНК» видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.</p>

11.2	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Кожний акціонер, який в порядку реалізації свого переважного права на придбання простих іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, в строк з 26 вересня 2012 року по 18 листопада 2012 року подав заяву на придбання простих іменних акцій, які він бажає придбати, повинен перерахувати кошти, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції, в сумі, що дорівнює 100% вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які ним придбаваються. У випадку, якщо ціна за акції, які акціонер бажає придбати, не є кратною одній копійці, така ціна округляється в бік збільшення таким чином, щоб вона була кратною одній копійці. Акціонер повинен перерахувати кошти не пізніше дня, що передує дню початку розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто до 18 листопада 2012 року включно.
11.3	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	ПУАТ «ФІДОБАНК» в строк не пізніше двох днів після оплати повної вартості простих іменних акцій під час реалізації переважного права видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості простих іменних акцій
12	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
12.1	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення	Перший етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 19 листопада 2012 року по 10 грудня 2012 року. Другий етап розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» буде проходити з 11 грудня 2012 року по 13 грудня 2012 року.
12.2	можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)	Дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається
12.3	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	На першому етапі розміщення з 19 листопада 2012 року по 10 грудня 2012 року з акціонером ПУАТ «ФІДОБАНК» - власником простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява на ім'я Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на придбання простих іменних акцій та перераховані на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», що ним придбаваються, відповідно до умов розміщення.
12.4	строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення)	Під час проведення другого етапу розміщення реалізуються акції, які не розміщені протягом першого етапу розміщення. Починаючи з 11 грудня 2012 року, ПУАТ «ФІДОБАНК» на вимогу акціонерів зобов'язаний надавати інформацію про загальну кількість простих іменних акцій, які було розміщено під час проведення першого етапу розміщення. З 11 грудня 2012 року по 13 грудня 2012 року акціонер ПУАТ «ФІДОБАНК», який бажає придбати прості іменні акції, подає відповідну заяву на ім'я Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на придбання простих іменних акцій, які не реалізовані протягом першого етапу

		<p>розміщення емісії, за ціною, що дорівнює ціні розміщення простої іменної акції ПУАТ «ФІДОБАНК», помноженої на відповідну кількість простих іменних акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість простих іменних акцій, що ним придбаваються. Заяви з приводу придбання простих іменних акцій на другому етапі розміщення задовольняються у порядку черговості надходження заяви до досягнення кількості простих іменних акцій, що пропонуються до розміщення. Перевищення запланованого рівня розміщення простих іменних акцій не допускається.</p> <p>На другому етапі розміщення з 11 грудня 2012 року по 13 грудня 2012 року з акціонером ПУАТ «ФІДОБАНК», який подав заяву і'мя Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» на придбання простих іменних акцій, укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».</p>
12.5	адреси, за якими відбуватиметься розміщення	Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.
12.6	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Кожний акціонер, який в порядку реалізації свого переважного права на придбання простих іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, в строк з 26 вересня 2012 року по 18 листопада 2012 року подав заяву на придбання простих іменних акцій, які він бажає придбати, повинен перерахувати кошти в сумі, що дорівнює 100% вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які ним придбаваються, не пізніше дня, що передує дню початку розміщення простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто до 18 листопада 2012 року включно. У випадку, якщо ціна за акції, які акціонер бажає придбати, не є кратною одній копійці, така ціна округляється в бік збільшення таким чином, щоб вона була кратною одній копійці.</p> <p>Кожний акціонер, який під час другого етапу розміщення з 11 грудня 2012 року по 13 грудня 2012 року подав заяву на придбання простих іменних акцій та уклав договір купівлі-продажу простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», повинен здійснити оплату 100% вартості простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які ним придбаваються, до дня затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК». У випадку, якщо ціна за акції, які акціонер бажає придбати, не є кратною одній копійці, така ціна округляється в бік збільшення таким чином, щоб вона була кратною одній копійці.</p> <p>Прості іменні акції оплачуються в гривнях, а також у іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного вкладу номінальна вартість простої іменної акції виражається в гривнях.</p> <p>Юридичні особи для придбання простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» можуть використовувати власні кошти, що залишились після сплати податків та процентів за банківський кредит.</p> <p>Фізичні особи, які бажають придбати прості іменні акції ПУАТ «ФІДОБАНК», повинні мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.</p> <p>Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10</p>

		<p>та більше відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл НБУ</p> <p>Грошові внески резиденти України здійснюють у гривнях.</p> <p>Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних (включаючи інвестиційні) рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситься фізичними особами в готівковій формі на відповідний рахунок, зазначений нижче.</p>
12.7	<p>у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти</p>	<p>Кошти в оплату за прості іменні акції в національній валюті в безготівковій і готівковій формах перераховуються на рахунок № 36300000000001 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016.</p> <p>Кошти в оплату за прості іменні акції в доларах США перераховуються за наступники реквізитами: BENEFICIARY INSTITUTION: BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA SWIFT: IRVTUS3N BENEFICIARY: ACC. #: 8900 0614 48 FIDOBANK, PJSC SWIFT: AGGIUAUX</p> <p>Кошти в оплату за прості іменні акції в доларах США перераховуються за наступники реквізитами: BENEFICIARY INSTITUTION: SEB BANK AB, STOCKHOLM, SWEDEN SWIFT: ESSESESS BENEFICIARY: ACC. #: 5555 8210 419 FIDOBANK, PJSC SWIFT: AGGIUAUX</p> <p>Перерахування сум з іноземної валюти, унесених в оплату за акції, здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», тобто на 25 вересня 2012 року.</p>
12.8	<p>порядку видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій</p>	<p>ПУАТ «ФІДОБАНК» в строк не пізніше двох днів після оплати повної вартості простих іменних акцій під час реалізації переважного права видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості простих іменних акцій, що є підтвердженням оплати акцій.</p> <p>ПУАТ «ФІДОБАНК» в строк не пізніше двох днів після оплати повної вартості простих іменних акцій відповідно до договорів, укладених на другому етапі розміщення, видає тимчасове свідоцтво, що є підтвердженням оплати акцій.</p>
13	<p>Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)</p>	<p>Дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається.</p>
14	<p>Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі</p>	<p>У випадку, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, рішення про затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі приймається Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».</p>
15	<p>Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про</p>	<p>У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, особам, які здійснили оплату акцій, кошти повертаються не</p>

	відмову від розміщення акцій	пізніше як через 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відмову від розміщення.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій, особам, які здійснили оплату акцій, кошти повертаються не пізніше як через 30 днів після закінчення строку для затвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій.

Голова Зборів

К.А. Юхименко

Секретар Зборів

І.В. Слободянюк

Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»

О.Є. Адаріч

**Перелік акціонерів,
які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»
25 вересня 2012 року**

№ бюлетеня	Акціонер або представник	Адреса	Документ, згідно якого зареєструвалася особа на загальних зборах акціонерів	Кількість голосів (акцій)	% від статутного капіталу
1	Адаріч Олександр Свєтєнійович	вул. Паньківська, буд. 8, кв. 8, м. Київ.	Представник акціонера «ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД» (IGNASE MARKETING LIMITED), код HE127622, згідно довіреності від 03.11.2011 апостильованої 04.11.2011 за № 359045/11	13513776380	20,0000
2	ТОВ «КФ «Фінанс Аналіт сервіс», код 32338732.	вул. Фролівська, 9/11, м. Київ.	Директор ТОВ «КФ «Фінанс Аналіт сервіс», код 32338732, згідно Статуту, протоколу Загальних зборів учасників від 15.09.2010 № 4	53982450402	79,8925
3	Лук'яненко Анатолій Васильович	С. Лісники, вул. Лісна, буд. 60, Київська обл.	Представник акціонера Лук'яненка Михайла Анатолійовича., згідно довіреності від 22.09.2012р. № 3403.	950000	0,0014
4	Смарж Петро Семенович	вул. Енергетиків, буд. 16, кв. 25, Буча, Київська обл.	Паспорт СК 874025, Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл. виданий 16.06.1998р.	12229149	0,0181
5	Огрєнчук Олександр Степанович	вул. Круглоуніверситетська 11/19, кв. 26, м. Київ	Паспорт СН 721194, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, виданий 05.03.1998р.	281943	0,0004
Всього зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, які володіють або розпоряджаються (шістдесят сім мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч вісімсот сімдесят чотири) акціями, що становить 99,9124 % від загальної кількості акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які мають право голосу. Кворум наявний.				67509687874	99,9124

Голова Реєстраційної комісії



М.А. Петренко

Протокол Лічильної комісії № 1
про підсумки 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: **25 вересня 2012 року.**

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з **12 години 00 хвилин.**

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 5 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють **67 509 687 874** голосами – простими іменними акціями ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – «**Банк**»), що складає **99,9124 %** 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 1-2, 5-8 порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з питань 3, 4 порядку денного прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

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 25 вересня 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 «ФІДОБАНК».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
3. Про збільшення статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
5. Про затвердження проспекту емісії акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Визначення уповноваженої особи ПУАТ «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

- *Петренко Марія Андріївна - Голова лічильної комісії;*
- *Григоров Ігор Павлович - член лічильної комісії;*
- *Гаро Ганна Олександрівна - член лічильної комісії.»*

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 509 687 874** голосів – простих іменних акцій, що складає **100 %** 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. 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 **67 509 687 874** голосів – простих іменних акцій, що складає **100 %** 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. Рішення по третьому питанню порядку денного: *«Збільшити статутний капітал ПУАТ „ФІДОБАНК” на 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривню до розміру 1 000 000 000 (один мільярд гривень 00 копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»*

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували **67508737874** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9986%** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

«Утримались» **950000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0014 %** від загальної кількості голосів акціонерів-акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного: *«Здійснити приватне розміщення додаткових 32 431 118 100 (тридцяти двох мільярдів чотирьохсот тридцяти одного мільйона ста вісімнадцять тисяч ста) штук простих іменних акцій ПУАТ „ФІДОБАНК” існуючої номінальної вартості 0,01 (нуль гривень 01 копійка) загальною номінальною вартістю 324 311 181 (триста двадцять чотири мільйони триста одинадцять тисяч сто вісімдесят одну гривню 00 копійок) гривень. Визначити, що ціна розміщення акцій складає 0,016 (нуль гривень 1,6 копійки) гривень за одну просту іменну акцію. Затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій».*

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували **67508737874** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9986%** 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» **950000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0014 %** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями 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: *«Затвердити проспект емісії акцій ПУАТ „ФІДОБАНК”, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, згідно додатку 1 до цього Протоколу».*

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **67508737874** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9986%** 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» **950000** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0014 %** 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.

6. Рішення по шостому питанню порядку денного: *«Здійснити розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення з питання четвертого порядку денного, серед існуючих акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК”. Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводити, у зв'язку з цим перелік інвесторів не затверджувати.»*

За результатами голосування з шостого питання порядку денного:

«За» проголосували **67497458725** голосів – простих іменних акцій, що складає **99,9819%** від кількості голосів – акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«Проти» проголосували **12229149** голосів – простих іменних акцій, що складає **0,0181 %** 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.

7. Рішення по сьомому питанню порядку денного: «Визначити Загальні збори акціонерів ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Визначити Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважений орган ПУАТ „ФІДОБАНК”, якому надаються повноваження щодо:

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Оскільки дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій не передбачається умовами розміщення (Перспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення), повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено) не надавати.»

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 509 687 874** голосів – простих іменних акцій, що складає 100% 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.

8. Рішення по восьмому питанню порядку денного: «Визначити Голову Правління ПУАТ „ФІДОБАНК” як уповноважену особу ПУАТ „ФІДОБАНК”, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.”

Оскільки отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення не передбачено умовами приватного розміщення акцій (перспектом емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення), повноваження отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення, не надавати.»

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного:


«За» проголосували **67 509 687 874** голосів – простих іменних акцій, що складає **100%** 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.

Голова Лічильної комісії



Петренко М. А.

Члени Лічильної комісії




Григорів І. П.

Гуро Г. О.

Прошито, пронумеровано і скріплено
печаткою 21 (двадцять один) аркуш

Адаріч Олександр
Голова Правління ПАТ «ФІДОБАНК»

