

ПРОТОКОЛ № 64

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«02» квітня 2013 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, проводяться 02 квітня 2013 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. О. Гончара/Гоголівська, буд. 76/2 А, 3-й поверх, Конференц-зал, та розпочато о 12 годині 00 хвилин.

Головою Зборів, на підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол № 3 від 25.02.2013 року), є член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» - Юхименко Костянтин Анатолійович.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Юхименко К. А. повідомив наступну інформацію.

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №3 від 25.02.2013 р.) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів: 25 лютого 2013 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 24 година 27 березня 2013 року, форма і текст бюлетенів для голосування, а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Лобова Т. О., Ратушна А. І., Туранов Є. А.

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

До обрання Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія.

Голова Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Юхименко К. А., повідомив, що позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери були належним чином повідомлені: розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет здійснено 27.02.2013 року; публікація повідомлення здійснена в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 28.02.2013 року №41; персональні повідомлення акціонерам відправлені 28.02.2013 року; розміщення повідомлення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР здійснено 28.02.2013 року.

Голова Реєстраційної комісії Лобова Т. О. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», становить 167 (сто шістьдесят сім) осіб, яким належать 67 568 881 900 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 3 акціонера (їх представника), яким належить **67 500 537 743** голосів, що становить **99,8988** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

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 не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На підставі вищевикладеного позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» визнаються правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно шляхом використання бюлетенів за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
3. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та Звіту про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».
4. Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» та затвердження Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
5. Про затвердження Положення про Загальні збори ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.
10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться ПУАТ «ФІДОБАНК».

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А. про необхідність обрання Лічильної комісії. Доповідач запропонував визначити Лічильну комісію із 3 осіб у складі: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Ратушна Анна Ігорівна, Туранов Євгеній Аркадійович.

Голосували:

«За» проголосували **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Ратушна Анна Ігорівна, Туранов Євгеній Аркадійович.

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

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А. про необхідність обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК». Доповідач запропонував обрати секретарем Зборів Бернацьку Ванду Вікторівну.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Бернацьку Ванду Вікторівну.

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

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та Звіту про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А. про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», який доповів, що під час розміщення було укладено 5 договорів на придбання 26 000 000 000 простих іменних акцій Банку. Станом на 01 квітня 2013 року акції сплачені у повному обсязі.

Головуючий запропонував затвердити результати приватного розміщення та Звіт про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та викласти його у додатку №1 до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК». Затвердити Звіт про результати приватного розміщення акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» та затвердження Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А. про те, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку та приведенням Статуту Банку у відповідність із нормами законодавчих актів України, необхідно внести зміни та затвердити Статут ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 67 500 537 743 голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили:

1. Викласти пункт 6.1 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у наступній редакції:

«Статутний капітал Банку становить 935 688 819,00 грн. (дев'ятсот тридцять п'ять мільйонів шістьсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 93 568 881 900 (дев'яносто три мільярди п'ятсот шістьдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (0 гривень 01 копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна.»

2. Внести необхідні зміни до інших положень Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

3. У зв'язку із збільшенням статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК» та приведенням Статуту Банку у відповідність з нормами законодавчих актів України, затвердити Статут ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №2, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Положення про Загальні збори ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який доповів про те, що у зв'язку із зміною найменування ПУАТ «СЕБ БАНК» на ПУАТ «ФІДОБАНК», необхідно внести зміни та затвердити Положення про Загальні збори ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 67 500 537 743 голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Загальні збори ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Положення про Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який доповів про те, що у зв'язку із зміною найменування ПУАТ «СЕБ БАНК» на ПУАТ «ФІДОБАНК», необхідно внести зміни та затвердити Положення про Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - 67 500 537 743 голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №4, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Положення про Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який доповів про те, що у зв'язку із зміною найменування ПУАТ «СЕБ БАНК» на ПУАТ «ФІДОБАНК», необхідно внести зміни та затвердити Положення про Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №5, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який доповів про те, що у зв'язку із зміною найменування ПУАТ «СЕБ БАНК» на ПУАТ «ФІДОБАНК», необхідно внести зміни та затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №6, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який доповів про те, що у зв'язку із зміною найменування ПУАТ «СЕБ БАНК» на ПУАТ «ФІДОБАНК», необхідно внести зміни та затвердити Положення про Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у додатку до Протоколу поточних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №7, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Юхименка К. А., який запропонував у відповідності до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення поточними позачерговими Загальними зборами акціонерів 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не повинна перевищувати 20 000 000 000,00 грн. (двадцяти мільярдів гривень 00 копійок);

2) інші умови, за кожним конкретним правочином, окрім зазначених в пункті 1 цього рішення, визначатимуться Головою Правління ПУАТ «ФІДОБАНК», але в будь-якому разі такі умови повинні відповідати ринковим;

3) доручити Голові Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» визначати особу, уповноважену на підписання договорів для укладення зазначених правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов договорів.

Голосували:

«За» - **67 500 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПУАТ «ФІДОБАНК» протягом не більше 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, не повинна перевищувати 20 000 000 000,00 грн. (двадцяти мільярдів гривень 00 копійок);

2) інші умови, за кожним конкретним правочином, окрім зазначених в пункті 1 цього рішення, визначатимуться Головою Правління ПУАТ «ФІДОБАНК», але в будь-якому разі такі умови повинні відповідати ринковим;

3) доручити Голові Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» визначати особу, уповноважену на підписання договорів для укладення зазначених правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов договорів.

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

Із заключним словом виступив Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Юхименко К. А., який доповів, що Порядок денний Зборів вичерпано.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Юхименко К. А. оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» закритими.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» закрито о 12 годині 30 хвилин.

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.

Голова Зборів

К. А. Юхименко

Секретар Зборів

В. В. Бернацька

Голова Правління

О. Є. Адаріч

