

ПРОТОКОЛ № 65
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«23» квітня 2013 року

Річні 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.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №4 від 14.03.2013 року), Головою річних Загальних зборів акціонерів обрано Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича, секретарем Зборів - керівника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Григоров І. П. повідомив, що на Загальні збори акціонери запрошені: Начальник центра адміністративної підтримки, Секретар Правління – Мікушина Юлія Олександрівна, Фінансовий директор – Кудрявцева Людмила Сергіївна, Член Ревізійної комісії – Семенюк Тетяна Валеріївна.

Голова Зборів Григоров І. П. повідомив наступну інформацію.

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №4 від 14.03.2013 р.) затверджений порядок денний річних Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів: 14 березня 2013 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 24 годину 17 квітня 2013 року, а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Лобова Т. О., Ратушна А. І., Туранов Є. А.

Форма і текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» затверджені Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №5 від 28.03.2013 р.).

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» Григоров І. П., повідомив, що річні 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 20.03.2013 року; персональні повідомлення акціонерам відправлені 21.03.2013 року; публікація повідомлення здійснена в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 22.03.2013 року №56; розміщення повідомлення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР здійснено 22.03.2013 року.

Голова Реєстраційної комісії Лобова Т. О. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах

акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», становить 167 (сто шістдесят сім) осіб, яким належать 67 568 881 900 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 4 акціонера (їх представника), яким належить 67 503 537 743 голосів, що становить 99,9033 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 річні 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 Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
8. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК», та обрання особи, яка уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали: Голову Зборів Григорова І. П. про необхідність обрання Лічильної комісії. Доповідач запропонував 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 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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 прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Слухали: Секретаря Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Бернацьку В. В., яка виступила із Звітом про діяльність Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2012 році.

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

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

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Слухали: Начальника центру адміністративної підтримки, Секретаря Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Мікушину Ю. В., яка виступила із Звітом про діяльність Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2012 році.

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

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

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Слухали: Члена Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» Семенюк Т. В., яка виступила із Звітом Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку та висновками до фінансового звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

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

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Слухали: Фінансового директора ПУАТ «ФІДОБАНК» Кудрявцеву Л. С., яка доповіла про річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік, про висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік, запропонувала затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми, які викласти у Додатку №1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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 розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Слухали: Фінансового директора ПУАТ «ФІДОБАНК» Кудрявцеву Л. С., яка доповіла про розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 67 500 537 743 голосів, що складає 99,9956% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 3 000 000 голосів, що складає 0,0044 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Ухвалили: Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік, який складає 91 322 871,37 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 4 566 143,57 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 86 756 727,80 грн. направити на покриття збитків минулих років.

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

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову Зборів Григорова І. П., який доповів про намір Голови Ревізійної комісії Бітрікової Наталії Василівни вийти із складу Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» та запропонував у зв'язку з цим прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І. П., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» та запропонував обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на укладення вказаних договорів від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосували:

«За» - 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК». Обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

Із заключним словом виступив Голова Загальних зборів акціонерів Григоров І. П., який доповів, що Порядок денний Зборів вичерпано.

Голова Загальних зборів акціонерів Григоров І. П. оголосив річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» закритими.

Річні Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» закрито о 12 годині 40 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

І. П. Григоров

Секретар Зборів

В. В. Бернацька

Голова Правління

О. Є. Адаріч



Додаток 1 до Протоколу №65

*річних Загальних зборів акціонерів
від 23 квітня 2013 року*

Заходи, затверджені річними Загальними зборами акціонерів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», які планує здійснити ПУАТ «ФІДОБАНК» для збільшення розміру чистого прибутку:

- 1) наростити обсяг комісійного доходу шляхом впровадження нових продуктів та пакетів послуг для юридичних осіб, збільшення лінійки продуктів із платіжними картками для фізичних осіб, запуску нових технологій (електронний магазин «ФІДОмаркет»);
- 2) наростити обсяг процентного доходу шляхом запуску нових технологічних кредитних продуктів для фізичних та юридичних осіб;
- 3) наростити обсяг непроцентних доходів шляхом повернення раніше списаної проблемної заборгованості;
- 4) зменшити обсяг операційних витрат шляхом оптимізації процесів та закриття нерентабельних відділень;
- 5) зменшити частку витрат на утримання персоналу шляхом встановлення лімітів та жорсткого контролю дотримання цих лімітів.

Голова Зборів

І. П. Григоров

Секретар Зборів

В. В. Бернацька

Голова Правління

О. Є. Адаріч



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі
у річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2013 року**

№/код реєстрації	ІПБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосів	%	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ			
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»		32338732	53 986 479 420	79,8984	<i>Представник в особі Директора - Одогов Кирило Олександрович</i>
2	ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED)		HE 127622	13 513 776 380	20,0000	<i>Представник за довіреністю від 17.04.2013 р. Сич Максим Ігорович</i>
3	<i>Кублановський Валерій Семенович</i>	<i>СН</i>	<i>284961</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,0044</i>	<i>Особисто</i>
4	<i>Озренчук Олександр Степанович</i>	<i>СН</i>	<i>721194</i>	<i>281 943</i>	<i>0,0004</i>	<i>Особисто</i>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:						
Загальна кількість голосів акціонерів:				67 568 881 900	100,00	-

Голова

Реєстраційної комісії



Лобова Т. О.

Протокол №1
Лічильної комісії про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

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

Дата проведення: 23 квітня 2013 року. Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 12:00 год. до 12:40 год.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 4 акціонера (їх представника), яким належить 67 503 537 743 голосів, що становить 99,9033 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Рішення 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. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питань 8 та 9 порядку денного приймалися за результатами кумулятивного голосування.

Після закриття річних Загальних зборів акціонерів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

Цей Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» від 23 квітня 2013 року №65.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.
7. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».

8. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
9. Про обрання членів Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК».
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК», та обрання особи, яка уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

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

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 503 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

За результатами голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 503 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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:

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували **67 503 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийняте простою більшістю 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:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 503 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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:

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми, які викласти у Додатку №1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:

«За» проголосували **67 503 537 743** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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:

Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2012 рік, який складає 91 322 871,37 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 4 566 143,57 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 86 756 727,80 грн. направити на покриття збитків минулих років.

Нидельська Яна Борисівна – «За» - 67 503 537 743 голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

10. Рішення по десятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК». Обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на укладення вказаних договорів (контрактів) від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

За результатами голосування з десятого питання порядку денного:

«За» проголосували 67 503 537 743 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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


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



Лобова Т. О.

Члени Лічильної комісії:



Ратушна А. І.



Туранов Є. А.

Прошито, пронумеровано і скріплено
печаткою 14 арк.

Голова Правління ПУАТ «ФДОБАНК»

Адарч О. Є.

