

ПРОТОКОЛ № 66

позачергових загальних зборів акціонерів

ПВБЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДІОБАНК»

м. Київ

«17» липня 2013 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДІОБАНК», проводяться 17 липня 2013 року за його місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато о 12 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережкою радою ПУАТ «ФІДІОБАНК» (Протокол №12 від 25.06.2013 р.) затверджений порядок денний позачергових загальних зборів, встановлена дата скликання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів: 25 червня 2013 року та дата скликання переліку акціонерів, а також обрано членів Рєєстраційної комісії зборів ...

Лобова Т.О., Величко Б.М., Туранов Є.А.

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

На позачергових загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДІОБАНК» присутні головний економіст Управління нагляду за банками з та 4 групи Департаменту пруденційного нагляду Акііншина Тєтяна Пєтрівна.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДІОБАНК» скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення на власній веб-сторінці банку в мережі Інтернет 01.07.2013 року; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 01.07.2013 року №119; відправлення акціонерам персональних повідомлень 01.07.2013 року; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 12.07.2013 року.

Голова Рєєстраційної комісії Лобова Т.О. повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДІОБАНК», становить 167 (сто шістдесят сім) осіб, яким належать 93 568 881 900 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДІОБАНК» зарєєструвалися 6 акціонерів (їх представників), яким належить 93 520 936 459 голосів, що становить 99,94876 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДІОБАНК».

Згідно зі статтю 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 ПАТ «ФІДОВАНК» визнаються такими, що мають кворум.

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

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

2. Про призначення аудиторської фірми.

3. Про затвердження Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у новій редакції.

4. Про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

5. Про затвердження ціни викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», що підлягають обов'язковому викупу.

6. Про затвердження умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

7. Про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісії з припинення).

8. Про призначення персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення).

9. Про створення Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», та призначення її персонального складу.

10. Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації.

11. Про склад Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» після реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІДОВАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І. П. про необхідність обрання Лічильної комісії. Доповідач запропонував визначити Лічильну комісію у складі 3 осіб: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Величко Борис Миколайович, Туранов Євгеній Аркадійович.

Голосували: «За» проголосували 93 520 936 459 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів та є власниками акцій.

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про призначення аудиторської фірми.

Слухали: Голову зборів Григорова І. П. про необхідність призначення аудиторської фірми для проведення перевірок та отримання відповідей висновків та підтверджень. Додаток запропонував призначити аудиторську фірму - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА" (ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА").

Голосували: «За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів та є власниками акцій.

«За» проголосували 93 520 936 459 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів та є власниками акцій.

акції.

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

ПРАВЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до процесі приєднання ПРАВЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВОКОМБАНК» до

«БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА» (ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА") аудиторською фірмою Банку

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для підготування висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатися в

ПРАВЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до процесі приєднання ПРАВЛІННОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВОКОМБАНК» до

«БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА» (ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛІ УКРАЇНА") аудиторською фірмою Банку

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження Положення про Правління ПАТ «ФІДОВАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Приторова І. П. про необхідність внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ФІДОВАНК» та затвердження Положення про Правління ПАТ «ФІДОВАНК» у новій редакції. Головуючий запропонував викласти Положення про Правління ПАТ «ФІДОВАНК» у новій редакції у Додатку №1 до Протоколу поточних зборів.

Голосували:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Ухвалили: Затвердити Положення про Правління ПАТ «ФІДОВАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №1, який 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 ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у новій редакції.

Слухали: Голову зборів Приторова І. П., який повідомив, що для виконання запланованого процесу приєднання ПАТ «ФКБ БАНК» до ПАТ «ФІДОВАНК» Загальним зборам акціонерів ПАТ «ФІДОВАНК» необхідно прийняти відповідні рішення в межах, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та запропонував прийняти рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

Голосували:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Ухвалили: Прийняти рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

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 ціни викупу акцій ПУАТ «ФІДОВАНК», що підлягають обов'язковому викупу.

Слухали: Голову зборів Григорова І.П. про необхідність затвердження ціни викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу Банком у випадку голосування акціонерами проти прийняття рішення про приєднання ПАТ «ФКБ БАНК» до ПУАТ «ФІДОВАНК».

Голова зборів доповів, що ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує першому дню надіслання акціонерам письмового повідомлення про проведення загальних зборів, на яких було прийнято рішення про приєднання, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається у порядку, визначеному законодавством України.

Письмові повідомлення про проведення 17 липня 2013 року позачергових загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОВАНК» були надіслані акціонерам 1 липня 2013 року. Відповідно до листа ПАТ «ПФТС» від 02.07.2013 вих. №0972 біржовий курс акцій ПУАТ «ФІДОВАНК» станом на 27.06.2013 р. не розраховувався. Відповідно до Звіту про незалежну оцінку акцій ПУАТ «ФІДОВАНК» станом на 30.06.2013 р., складеному суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Незалежна експертна компанія «Іравий Берг», ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку становить 0,00899 грн. На засіданні Спостережної ради ПУАТ «ФІДОВАНК» (Протокол від 05.07.2013 р. №14) затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку у розмірі 0,00899 грн. Враховуючи викладене, запропоновано затвердити ціну викупу акцій ПУАТ «ФІДОВАНК» у розмірі 0,01 грн. за кожну просту іменну акцію, що підлягає обов'язковому викупу.

Голосували:
«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Тримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Затвердити ціну викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у розмірі 0,01 грн. за кожну просту іменну акцію, що підлягає обов'язковому викупу.

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 умов Договору про придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І. П. про необхідність затвердження умов Договору про придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», які запропоновано викласти у Додатку №2 до Протоколу поточних Зборів.

Голосували:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Затвердити умови Договору про придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та викласти їх у Додатку №2, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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 СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісії з припинення).

Слухали: Голову зборів Григорова І. П., який запропонував створити Комісію для проведення реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» (Комісію з припинення), затвердити Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісії з припинення) та викласти його у Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Протоколу. Головуючий запропонував ухвалити, що зазначене рішення набуває чинності з дати отримання дозволу Національного Банку України на проведення реорганізації.

Голосували:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Трималась» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Створити Комісію для проведення реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» (Комісія з припинення). Затвердити Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісія з припинення) та викласти його у Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Протоколу. Рішення про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) та затвердження Положення про АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісії з припинення) набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

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

Про призначення персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення).

Слухали: Голову зборів Григорова І. П., який запропонував призначити Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у складі: Голова Комісії – Мар'янюк Ірина Віліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2431201549), члени Комісії: Ромушка Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2246808970), Ізбінська Таліна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2410709046), Істомін Іван Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2876007276), Міхов Денис Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2673208373), Соболев Олександр Аркадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2608708975), Григоров Ігор Ілларович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2820900415), Волошина Оксана Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2799711422), Шевців Роман Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2986208893), Коробка Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2519108774). Головуючий запропонував ухвалити, що зазначене рішення набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

Голосували:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% 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.

підприємства акції.

Ухвалили: Призначити Комісію для проведення реорганізації (Комісія з припинення) ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Вілліана (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2431201549), члени Комісії: Ромушка Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246808970), Ізбінська Галина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2410709046), Істомін Іван Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2876007276), Міхов Денис Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2673208373), Соболев Олександр Аркадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2608708975), Григорів Ігор Павлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2820900415), Волошина Оксана Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2799711422), Шевців Роман Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2986208893), Коробка Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2519108774). Рішення про призначення складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

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

ПИТАННЯ ДЕРЖАТЕ ПОРЯДКУ ДІЯЛЬНОГО

Про створення Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», та призначення її персонального складу.

Слухали: Голову зборів Григорова І. П., який запропонував створити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та призначити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Вілліана, члени Комісії: Кудрявцева Людмила Сергіївна, Ізбінська Галина Миколаївна. Головуючий запропонував ухвалити, що зазначене рішення набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

Голосували:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Трималінь» - 0 голосів, що складає 0% голосів загальних зборів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками цього питання акції.

Ухвалили: Створити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК». Призначити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Віліївна, члени Комісії: Кудрявцева Людмила Сергіївна, Ізбієвська Ларина Миколаївна. Рішення про створення та призначення складу Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» набуває чинності з дати отримання дозволу Національного банку України на проведення реорганізації.

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації.

Слухали: Голову зборів Третьова І. П., який запропонував визначити, що реорганізація ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та викласти його у Додатку №4, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Голосували:

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками цього питання акції.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками цього питання акції.

«Трималінь» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками цього питання акції.

Ухвалили: Визначити, що реорганізація ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» буде проведена у строки, зазначені у Плані реорганізації. Затвердити План реорганізації ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» та викласти його у Додатку №4, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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 ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про склад Правління Публічного Акціонерного Товариства «ФІДОВАНК» після реорганізації Публічного Товариства «ФІДОВАНК»

Слухали: Голову зборів Григорова І. П., який запропонував прийняти рішення про те,

що після реорганізації Публічного Товариства «ФІДОВАНК» ширком приєднання до Публічного Товариства «ФІДОВАНК» склад Правління Публічного Товариства «ФІДОВАНК» становитиме: Аларіч Олександр Євгенійович – Голова Правління; Мар'янюк Ірина Віліїївна – Заступник Голови Правління; Міхов Денис Вікторович - Заступник Голови Правління, член Правління; Істомін Іван Олександрович - Заступник Голови Правління, член Правління; Соболев Олександр Аркадійович - Заступник Голови Правління, член Правління; Волошина Оксана Іванівна - член Правління; Шевців Роман Сергійович - член Правління.

Голосували:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% 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, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Після реорганізації Публічного Товариства «ФІДОВАНК» ширком приєднання до Публічного Товариства «ФІДОВАНК» склад Правління Публічного Товариства «ФІДОВАНК» становитиме: Аларіч Олександр Євгенійович – Голова Правління; Мар'янюк Ірина Віліїївна – Заступник Голови Правління; Міхов Денис Вікторович - Заступник Голови Правління, член Правління; Істомін Іван Олександрович - Заступник Голови Правління, член Правління; Соболев Олександр Аркадійович - Заступник Голови Правління, член Правління; Волошина Оксана Іванівна - член Правління; Шевців Роман Сергійович - член Правління.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Григоров І. П., який доповів, що Порядок денний Зборів вичерпано.

Голова позачергових Зарядних зборів акціонерів Гриторов І.Л. оголосив позачергові Зарядні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» закритими.

Зарядні збори акціонерів закрито о 12 годині 35 хвилин.

Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом ПУАТ «ФІДОВАНК».

Протокол про підсумки голосування на зборах подається до цього Протоколу.

І.Л. Гриторов

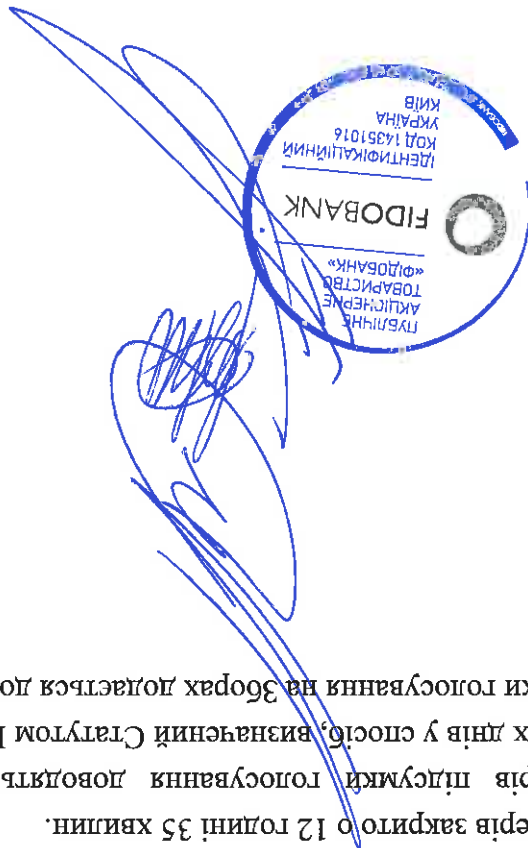
В.В. Бернацька

О.Є. Аларів

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



ПЕРЕЛІК

**акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІДІОБАНК"**

Дата і час складання переліку: 17 липня 2013 р., 12.00 год.

№/код реєстрації	ПІБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосів	%	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ			
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»	-	32338732	74 784 870 908	79,92494	Представник в особі Директора - Одесо Кирило Олександрович
2	ІНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNASE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	18 713 776 380	20,00000	Представник за довіреністю від 11.07.2013 р. Сич Максим Георгійович
3	ПЕРЕГОН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	СО	615602	8 300 000	0,00887	Особисто
4	СМАРЖ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ	СК	874025	13 729 171	0,01467	Особисто
5	ГУМНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА	КИ	038018	130 000	0,00014	Особисто
6	ДУДЧЕНКО ГІЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ	СН	477829	130 000	0,00014	Представник за довіреністю від 17.07.2009 р. Гумнова Наталя Володимирівна
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				93 520 936 459	99,94876	-
Загальна кількість голосів акціонерів:				93 568 881 900	100,00	-

Голова Реєстраційної комісії



Т.О. Любова

Протокол

Лічильної комісії про підсумки голосування

на позачергових загальних зборах акціонерів

ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК»

№1

17 липня 2013 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10, 1-й поверх, кімн. 1-101.
Дата проведення: 17 липня 2013 року. Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: з 12:00 год. до 12:35 год.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІДОВАНК» зареєструвалися 6 акціонерів (їх представників), яким належить 93 520 936 459 голосів, що становить 99,94876 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПАТ «ФІДОВАНК».

Голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом: один голосуюча акція – один голос.

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку з питань, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, крім питань 4, 6 та 10 порядку денного, рішення з яких приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після закриття позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів подається до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІДОВАНК» від 17 липня 2013 року №66.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

2. Про призначення аудиторської фірми.
3. Про затвердження Положення про Правління ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у новій редакції.

4. Про приєднання ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» до ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

5. Про затвердження ціни викупу акцій ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», що підлягають обов'язковому викупу.
6. Про затвердження умов договору про приєднання ПВБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІДКОМБАНК».

7. Про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісію з припинення).

8. Про призначення персонального складу Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення).

9. Про створення Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», та призначення її персонального складу.

10. Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації.
11. Про склад Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» після реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК».

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІДКОМБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Любова Тетяна Олександрівна, члени Лічильної комісії: Величко Борис Миколайович, Туранов Євгеній Аркадійович.

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 936 459 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів 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 зборів акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ГРУП УКРАЇНА» (ТОВ «БЕЙКЕР ГРУП УКРАЇНА») аудиторською фірмою Банку для підготовки висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатися в процесі придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК».

За результатами голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

голосуючих з цього питання акції.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

голосуючих з цього питання акції.

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів,

За результатами голосування з чотв'ятого питання порядку денного:

«ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

Прийняти рішення про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4. Рішення по чотв'ятому питанню порядку денного:

цього питання акції.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

голосуючих з цього питання акції.

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів,

За результатами голосування з третього питання порядку денного:

невід'ємною частиною цього Протоколу.

Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у новій редакції та викласти його у Додатку №1, який є

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

цього питання акції.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками питаня акції.

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

7. Рішення по сьомому питанню порядку денного:
Створити Комісію для проведення реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» (Комісія з припинення). Затвердити Положення про Комісію для проведення реорганізації (Комісія з припинення) та викласти його у Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Протоколу. Рішення про створення Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та затвердження Положення про Комісію для проведення реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК»

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:
Затвердити умови Договору про придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та викласти їх у Додатку №2, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного:
«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - 260 000 000 голосів, що складає 0,0028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 8 300 000 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:
Затвердити ціну викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у розмірі 0,01 грн. за кожну просту іменну акцію, що підлягає обов'язковому викупу.
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:
«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - 260 000 000 голосів, що складає 0,0028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 8 300 000 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

питання акції.

для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для

голосуючих з цього питання акції.

зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

«Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,0028% голосів акціонерів, які

голосуючих з цього питання акції.

які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів,

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного:

Національного банку України на проведення реорганізації.

реорганізації (Комісія з припинення) набуває чинності з дати отримання дозволу

ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» набуває чинності з дати отримання дозволу

проведення реорганізації (Комісія з припинення) (Комісія з припинення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

картки платника податків 2519108774). Рішення про призначення складу Комісії для

платника податків 2986208893), Коробка Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової

податків 2799711422), Шевців Роман Сергійович (реєстраційний номер облікової картки

2820900415), Волошина Оксана Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника

Григорів Ігор Павлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків

Аркадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2608708975),

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2673208373), Соболев Олександр

номер облікової картки платника податків 2876007276), Міхов Денис Вікторович

облікової картки платника податків 2410709046), Істомін Іван Олександрович (реєстраційний

картки платника податків 2246808970), Ізбінська Галина Миколаївна (реєстраційний номер

2431201549), члени Комісії: Ромушка Юрій Олександрович (реєстраційний номер облікової

– Мар'яно Ірина Віталівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків

ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у складі: Голова Комісії

8. Рішення по восьмому питанню порядку денного:

Призначити Комісію для проведення реорганізації (Комісія з припинення)

картки платника податків 2246808970), Ізбінська Галина Миколаївна (реєстраційний номер

– Мар'яно Ірина Віталівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків

ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у складі: Голова Комісії

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з

«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

питання акції.

голосуючих з цього питання акції.

«Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,0028% голосів акціонерів, які зареєструвалися

голосуючих з цього питання акції.

зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками

«За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які

голосуючих з цього питання акції.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:

Національного банку України на проведення реорганізації.

реорганізації (Комісія з припинення) набуває чинності з дати отримання дозволу

питання акції.
 для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього
 «Проти» - 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися
 голосуючих з цього питання акції.

зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками
 «За» - 93 512 376 459 голосів, що складає 99,99084% голосів акціонерів, які

За результатами голосування з десятого питання порядку денного:

цього Протоколу.

ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та викласти його у Додатку №4, який є невід'ємною частиною
 «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 Звернути План реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» буде проведена у строки, зазначені у Плані реорганізації.
 «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 Визначити, що реорганізації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10. Рішення по десятому питанню порядку денного:

цього питання акції.

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

питання акції.

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

зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками
 «Проти» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які
 голосуючих з цього питання акції.

які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками
 «За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% голосів акціонерів,

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Національного банку України на проведення реорганізації.

ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» набуває чинності з дати отримання дозволу
 матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 створення та призначення складу Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії
 члени Комісії: Кудрявцева Людмила Сергіївна, Ізбіньська Таліна Миколаївна. Рішення про
 ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК», у складі: Голова Комісії – Мар'яно Ірина Вілінівна,
 матеріальних цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 «ФІДКОМБАНК». Призначити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії
 цінностей, що перебувають на обліку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 Створити Ревізійну комісію для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних

9. Рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

цього питання акції.

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

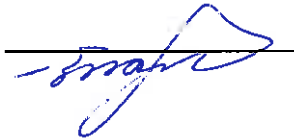
«Утримались» - 8 300 000 голосів, що складає 0,00888% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з

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

11. Рішення по одинадцятomu питанню порядку денного:
Після реорганізації публічного акціонерного товариства «ФІДОКОМБАНК» шляхом приєднання до публічного акціонерного товариства «ФІДОВАНК» склад Правління публічного акціонерного товариства "ФІДОВАНК" становитиме: Адарій Олександр Євгенійович – Голова Правління; Мар'янюк Ірина Віліївна – Заступник Голови Правління; Міхов Дієнис Вікторович - Заступник Голови Правління; Істомін Іван Олександрович - Заступник Голови Правління; Соболев Олександр Аркадійович - Заступник Голови Правління; Волошина Оксана Іванівна - член Правління; Роман Сергійович - член Правління.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного:
«За» проголосували 93 520 676 459 голосів, що складає 99,99972% 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» проголосували 260 000 голосів, що складає 0,00028% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Лобова Т. О.

Члени Лічильної комісії:



Величко Б. М.



Туранов Є. А.