

## ПРОТОКОЛ № 67

### позачергових загальних зборів акціонерів

### ПВБЛІНЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДІОБАНК»

м. Київ

«23» жовтня 2013 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПВБЛІНЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ФІДІОБАНК», проводяться 23 жовтня 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 Спостережною радою ПВАТ «ФІДІОБАНК»

(Протокол №17 від 16.09.2013 р.), Головою позачергових загальних зборів акціонерів обрано

Директора з правових питань ПВАТ «ФІДІОБАНК» – Григорова Ігоря Павловича,

секретарем зборів - керівника Центру корпоративного управління ПВАТ «ФІДІОБАНК» -

Бернацьку Ванду Вікторівну.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПВАТ «ФІДІОБАНК» Григоров

І.П. повідомив присутнім наступне.

Спостережною радою ПВАТ «ФІДІОБАНК» (Протокол №17 від 16.09.2013 р.)

затверджений порядок денний позачергових загальних зборів, встановлена дата складення

переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних

зборів: 16.09.2013 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

позачергових загальних зборах акціонерів: 24 година 17.10.2013 року, форма і текст

булетенів для голосування, а також обрано членів Республіканської комісії зборів –

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

На засіданні членів Республіканської комісії, що відбулось перед початком республіканської

акціонерів, обрано Голову Республіканської комісії – Лобова Т.О.

Позачергові загальні збори акціонерів ПВАТ «ФІДІОБАНК» скликані відповідно до

вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом відправлення акціонерам

персональних повідомлень 19.09.2013 року; розміщення повідомлення на власній веб-

сторінці банку в мережі Інтернет 20.09.2013 року; публікації повідомлення в офіційному

друкованому виданні - газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку» від 20.09.2013 року №177; розміщення повідомлення в загальнодоступній

інформаційній базі даних НКЦПФР 23.09.2013 року.

Голова Республіканської комісії Лобова Т.О. повідомила, що загальна кількість осіб,

включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних

зборах акціонерів ПВАТ «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 ПВАТ «ФІДІОБАНК»

зарєєструвались 3 акціонери (їх представники), яким належить 93 499 087 288 голосів, що

становить 99,9254 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПВАТ

«ФІДІОБАНК».

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори мають

кворум за умови республіканської 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 шляхом використання бюлетенів.

#### **Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:**

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

2. Про заміну та призначення аудиторської фірми.

3. Про внесення змін до умов Договору про придання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» шляхом затвердження їх нової редакції.

4. Про внесення змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції.

#### **ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

Слухали: Голову зборів Гриворова 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 93 499 087 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів, які зареєструвалися з цього питання акції.

«Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів, які зареєструвалися з цього питання акції.

«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів з цього питання акції.

Ухвалили: Обрати склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІДОВАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Величко Борис Миколайович, 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 заміну та призначення аудиторської фірми.

Слухали: Голову зборів Третього скликання ІІІ, який повідомив присутніх, що за результатами проведення тендерних процедур Спостережною радою Банку було обрано (визначено) АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ» (код ЄДРПОУ: 30634365) аудиторською фірмою, яка буде проводити щорічну аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «ФІДКОМБАНК» за 2013 рік відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики. З метою оптимізації витрат на аудиторські послуги для підготування висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі приєднання ПАТ «ФІДКОМБАНК» до ПАТ «ФІДКОМБАНК» запропоновано замінити аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» на ТОВ «АФ «ІНТЕР-АУДИТ».

### Голосували:

«За» проголосували 93 499 087 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками акцій.

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 акцій.

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

питання акцій.

Ухвалили: Замінити аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 32296918) та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 30634365) аудиторською фірмою для підготування висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатись в процесі приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК».

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 внесення змін до умов договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом затвердження їх нової редакції.

Слухали: Голову зборів Третього скликання ІІІ, про необхідність затвердження змін до умов договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та затвердження їх у новій редакції, що подається до протоколу цих загальних зборів акціонерів.

**Голосували:**

«За» проголосували 93 499 087 288 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.

**Уваги:** Затвердити зміни до умов Договору про придбання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» шляхом затвердження їх нової редакції, яку викласти у додатку 1 до 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 ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про внесення змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції.**  
**Слухали:** Голову зборів Протокова І.І. про необхідність затвердження змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції, загальних зборів акціонерів.

**Голосували:**

«За» проголосували 93 499 087 288 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.

**Уваги:** Затвердити зміни до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції, яку викласти у додатку 2 до 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.

Із заключним словом виступив Голова позачергових загальних зборів акціонерів Протокова І.І., який доповів, що Протокол денний зборів вищеприказано.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів І.П.Тригоров І.П.оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» закритими.

Загальні збори акціонерів закрито о 12 годині 30 хвилин.

Після закриття Загальних зборів акціонерів підумки голосування дозволяється до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом ПАТ «ФІДОВАНК».

Протокол про підумки голосування на Зборах подається до цього Протоколу.

Голова Зборів

І.П. Тригоров

Секретар Зборів

В.В. Бернацька

Голова Правління

О.Є. Аларія



**ПЕРЕЛІК**

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

Дата і час складання переліку: 23 жовтня 2013 р., 11.45 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 - Одогов Кирило Олександрович
2	ІННЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNASE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	18 713 776 380	20,00000	Представник за довіреністю - Сич Максим Ізорович
3	АРЖЕВІТІНА ЛЮБОВ ДМИТРІВНА	СК	118216	440 000	0,0005	Особисто
<i>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:</i>				93 499 087 288	99,9254	-
<i>Загальна кількість голосів акціонерів:</i>				93 568 881 900	100,00	-

Голова Реєстраційної комісії



Т.О. Лобова

**Протокол  
Лічильної комісії про підсумки голосування  
на позачергових загальних зборах акціонерів  
ПВБЛПЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК»**

№1

23 жовтня 2013 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Київ,  
вул. Червоноармійська, буд. 10, 1-й поверх, кімн. 1-101.

Дата проведення: 23 жовтня 2013 року. Час проведення позачергових загальних зборів  
акціонерів: з 12:00 год. до 12:30 год.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПВАТ «ФІДОВАНК»  
заресструвалися 3 акціонери (їх представників), яким належить 93 499 087 288 голосів, що  
становить 99,9254 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій  
ПВАТ «ФІДОВАНК».

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

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку з 1-го та 2-го питань порядку  
денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; рішення позачергових  
загальних зборів акціонерів Банку з 3-го та 4-го питань порядку денного приймалися 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 додається до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів  
ПВАТ «ФІДОВАНК» від 23 жовтня 2013 року №67.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛПЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».
2. Про заміну та призначення аудиторської фірми.
3. Про внесення змін до умов Договору про придбання ПУБЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ФІДОВОМБАНК» до ПУБЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІДОВАНК» шляхом затвердження їх нової редакції.
4. Про внесення змін до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції.

**1. Рішення по першому питанню порядку денного:**

Обрати склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУАТ  
«ФІДОВАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна

Олександрівна; члени Лічильної комісії: Величко Борис Миколайович, Туранов Євгеній Аркадійович.

### **За результатами голосування з першого питання порядку денного:**

«За» проголосували 93 499 087 288 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 питання акцій.

### **2. Рішення по другому питанню порядку денного:**

Замінити аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛП УКРАІНА» (код за ЄДРПОУ: 32296918) та призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 30634365) аудиторською фірмою для підготування висновків та інших аудиторських документів, що можуть вимагатися в процесі приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

### **За результатами голосування з другого питання порядку денного:**

«За» проголосували 93 499 087 288 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 питання акцій.

### **3. Рішення по третьому питанню порядку денного:**

Затвердити зміни до умов Договору про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» шляхом затвердження їх нової редакції, яку викласти у додатку 1 до цього Протоколу.

### **За результатами голосування з третього питання порядку денного:**

«За» проголосували 93 499 087 288 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.

#### 4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити зміни до Плану реорганізації шляхом затвердження його нової редакції, яку викласти у додатку 2 до цього Протоколу.

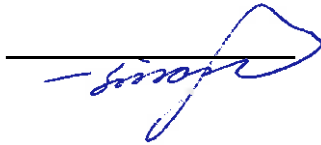
#### За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

«За» проголосували 93 499 087 288 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.

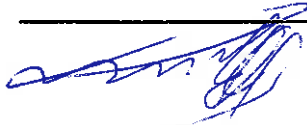
«Утримались» 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Лічильної комісії



Лобова Т. О.

Члени Лічильної комісії:



Величко Б. М.



Туранов С. А.