

## ПРОТОКОЛ № 68

### позачергових загальних зборів акціонерів

### ПВБЛІНЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК»

м. Київ

«30» жовтня 2013 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПВБЛІНЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», проводяться 30 жовтня 2013 року за його

місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101

та розпочато о 17 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережкою радою ПВАТ «ФІДОВАНК»

(Протокол №22 від 09.10.2013 року), Головою позачергових загальних зборів акціонерів

обрано Директора з правових питань ПВАТ «ФІДОВАНК» - Тригорова Ігора Павловича,

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

Бернацьку Вану Вікторівну.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПВАТ «ФІДОВАНК» Тригоров І.І.

повідомив присутнім наступне.

Спостережкою радою ПВАТ «ФІДОВАНК» (Протокол №22 від 09.10.2013 р.)

затверджений порядок денний позачергових загальних зборів, встановлена дата складення

переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних

зборів: 10.10.2013 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

позачергових загальних зборах акціонерів: 24 година 24.10.2013 року, форма і текст

бюлетенів 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 «ФІДОВАНК» скликані відповідно до

вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення на

власній веб-сторінці банку в мережі Інтернет 14.10.2013 року; публікації повідомлення в

офіційному друкованому виданні - газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку" від 14.10.2013 року №193; відправлення акціонерам персональних

повідомлень 14.10.2013 року; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній

базі даних НКЦПФР 15.10.2013 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 «ФІДОВАНК», становить 167 (сто шістдесят сім) осіб, яким

належать 93 568 881 900 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості

голосуючих простих іменних акцій.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПВАТ «ФІДОВАНК»

зарєєструвались 2 акціонерів (їх представників), яким належить 93 498 647 288 голосів, що

становить 99,92494 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

ПВАТ «ФІДОВАНК».

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 ПУАТ «ФІДКОМБАНК» 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 Личильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДКОМБАНК».

2. Про затвердження переліку акцій.

3. Про затвердження Договору про придбання ПУАТ «ФІДКОМБАНК» до ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК».

4. Про випуск акцій ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК» з метою конвертації акцій ПУАТ «ФІДКОМБАНК» в акції ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК» та затвердження рішення про такий випуск.

5. Про визначення уповноваженого органу ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

6. Про обрання уповноважених осіб на здійснення подальших дій щодо припинення ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУАТ «ФІДКОМБАНК» акціонерного товариства «ФІДКОМБАНК».

### **ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про обрання Личильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДКОМБАНК».**

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

### **Голосували:**

«За» проголосували 93 498 647 288 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.

Ухвалили:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІДІОБАНК» 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 затвердження передавального акта.

Слухали: Голову Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) Мар'яно І.В. про необхідність затвердження передавального акта, підготовленого Комісією для проведення реорганізації (Комісією з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» про передавання ПАТ «ФІДІОБАНК» всього майна, усіх прав та обов'язків ПАТ «ФКБ БАНК», що припиняється унаслідок реорганізації шляхом приєднання. Передавальний акт був попередньо схвалений Спостережкою радою ПАТ «ФКБ БАНК» (Протокол № СР-22/13 від 30.10.2013) та Спостережкою радою ПАТ «ФІДІОБАНК» (Протокол №24 від 30.10.2013), достовірність передавального акта була підтверджена аудитором ТОВ «АФ «ІНТЕР АУДИТ».

Голосували:

«За» проголосували 93 498 647 288 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.

Лічили питання акцій.

Ухвалили:

Затвердити Передавальний акт, складений про передавання ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІДІОБАНК» всього майна, усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДІОКОМБАНК».

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 затвердження Договору про присилення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І.П. про необхідність затвердження Договору про присилення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК». Проект Договору про присилення попередньо затвердженою радою ПАТ «ФКБ БАНК» (протокол №СР- 18/13 від 24.09.2013) та Спостережною радою ПУАТ «ФІДОВАНК» (протокол №20 від 24.09.2013).

### Голосували:

«За» проголосували 93 498 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками проголосуючих 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 проголосуючих з цього питання акцій.

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

Учасі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками проголосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: Затвердити Договір про присилення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

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

## ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» з метою конвертації акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» та затвердження рішення про такий випуск.

Слухали: Голову зборів Григорова І.П. про необхідність прийняття рішення про випуск додаткових акцій ПУАТ «ФІДОВАНК» у кількості 138 050 000 000 (сто тридцять вісім мільярдів п'ятдесят мільйонів) штук на загальну суму 1 380 500 000 000 (один мільярд триста вісімдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень і копійка) кожна з метою конвертації акцій ПАТ «ФКБ БАНК» у акції ПУАТ «ФІДОВАНК». Умови конвертації були попередньо затверджені рішенням Спостережної ради ПУАТ «ФІДОВАНК» (Протокол №20 від 24.09.2013).

Також запропоновано затвердити рішення про випуск акцій ПУАТ «ФІДОВАНК» та викласти його у додатку 1 до протоколу цих зборів.

### Голосували:

**Ухвалили:** Визначити Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження питання акції.

«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.

«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.

«За» - 93 498 647 288 100% голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Голосували:**  
 «За» - 93 498 647 288 100% голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Слухали:** Голову зборів Григорова І.І. про необхідність визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результату розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій. Таким уповноваженим органом запропоновано визначити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОВАНК».

**ПІТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
 Про визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження результату розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями 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 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.

«За» - 93 498 647 288 100% голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** Здійснити випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» з метою конвертації акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» у кількість 138 050 000 000 (сто тридцять вісім мільярдів п'ятдесят мільйонів) штук на загальну суму 1 380 500 000 (один мільярд триста вісімдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 1 копійка) кожна.

Затвердити рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій, рішення про випуск яких було прийнято з питання 4 порядку денного цих загальних зборів акціонерів.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання уповноважених осіб на здійснення подальших дій щодо припинення ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

Слухали: Голову зборів Третьова І.І., який запропонував обрати Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Мар'яно Ірину Вілівну та члена Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Ромушку Юрія Олександровича (на випадок відсутності Мар'яно Ірини Вілівни) уповноваженими особами на здійснення подальших дій щодо припинення ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК». Кожна з обраних осіб діє самостійно.

### Голосували:

«За» - 93 498 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборів акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 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.

Ухвалили: Обрати Голову Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Мар'яно Ірину Вілівну та члена Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Ромушку Юрія Олександровича (на випадок відсутності Мар'яно Ірини Вілівни) уповноваженими особами на здійснення подальших дій щодо припинення ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК». Кожна з обраних осіб діє самостійно.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Із зазначеним словом виступив Голова позачергових загальних зборів акціонерів Третьов І.І., який доповів, що Порядок денний зборів вичерпано.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Третьов І.І. оголосив позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» закритими.

Загальні збори акціонерів закрито о 17 годині 35 хвилин.  
Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом ПАТ «ФІДОВАНК».

Протокол про підсумки голосування на зборах додається до цього Протоколу.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

І.М. Гриворов

В.В. Бернацька

О.Є. Азарів



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

Дата і час складання переліку: 30 жовтня 2013 р., 16.45 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 - Одесюк Кирило Олександрович
2	ІНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNASE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	18 713 776 380	20,00000	Представник за довіреністю - Сич Максим Ігорович
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				93 498 647 288	99,92494	-
Загальна кількість голосів акціонерів:				93 568 881 900	100,00	-

Голова Реєстраційної комісії



Т. Любова



## ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії про підсумки голосування  
на позачергових Загальних зборах акціонерів

**ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК»**

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ,

вул. Червоноармійська, буд. 10, 1-й поверх, кімн. 1-101.

Дата проведення: 30 жовтня 2013 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 17:00 год. до 17:35 год.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПВЛПЧ «ФІДОВАНК» зареєструвалися 2 акціонерів (їх представників), яким належить 93 498 647 288 голосів, що становить 99,92494 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПВЛПЧ «ФІДОВАНК».

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

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з 1-го, 5-го та 6-го питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; рішеннявання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з 2-го, 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.

Лісля закінчення 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 ПВЛПЧ «ФІДОВАНК» від 30 жовтня 2013 року №68.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

2. Про затвердження передавального акта.  
3. Про затвердження Договору про приєднання ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» до ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

4. Про випуск акцій ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» з метою конвертації акцій ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВОКМБАНК» в акції ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК» та затвердження рішення про такий випуск.

5. Про визначення уповноваженого органу ПВЛПЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК», якому надаються повноваження щодо затвердження

результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

6. Про обрання уповноважених осіб на здійснення подальших дій щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

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

Обрати склад Лічильної комісії позачергових 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.

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

«За» проголосували 93 498 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Затвердити Передавальний акт, складений про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІДОВАНК» всього майна, усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК».

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

«За» проголосували 93 498 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Затвердити Договір про приєднання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК».

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

«За» проголосували 93 498 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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:**

Здійняти випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» з метою конвертації акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» у кількість 138 050 000 000 (сто тридцять вісім мільярдів п'ятдесят мільйонів) штук на загальну суму 1 380 500 000 (один мільярд триста вісімдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень і копійка) кожна.

Затвердити рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» та викласти його у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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

«За» проголосували 93 498 647 288 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.

**5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

Визначити Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій, рішення про випуск яких було прийнято з питання 4 порядку денного цих загальних зборів акціонерів.

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:**

«За» проголосували 93 498 647 288 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.

**6. Рішення по шостому питанню порядку денного:**

Обрати Голову Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Мар'яно Ірину Вілінівну та члена Комісії для проведення реорганізації (Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК» Мар'яно Ірини Вілінівни) уповноваженими особами на здійснення подальших дій щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДКОМБАНК» шляхом його приєднання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОВАНК». Кожна з обраних осіб діє самостійно.

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

«За» проголосували 93 498 647 288 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.

Голова Лічильної комісії

Лобова Т. О.

Члени Лічильної комісії:

Величко Б. М.

Туранов С. А.