

## ПРОТОКОЛ № 69

### Спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК»

м. Київ

«14» грудня 2013 року

Спільні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (далі – Спільні Збори), проводяться 14 грудня 2013 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато о 10 годині 00 хвилин.

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №26 від 15.11.2013 р.) затверджений порядок денний Спільних Зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Спільних Зборів: 18.11.2013 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Спільних Зборах: 24 година 10.12.2013 року, форма і текст бюлетенів для голосування, а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Лобова Т.О., Величко Б.М., Туранов Є.А.

На засіданні членів Реєстраційної комісії, що відбулось перед початком реєстрації акціонерів, обрано Голову Реєстраційної комісії – Величко Б.М.

Спільні Збори скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом відправлення акціонерам персональних повідомлень 20.11.2013 року; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 21.11.2013 року №221; розміщення повідомлення на власних веб-сторінках ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК» в мережі Інтернет 22.11.2013 року; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 22.11.2013 року.

Голова Реєстраційної комісії Величко Б.М. повідомив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Спільних Зборах, становить 167 (сто шістдесят сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах, – **93 498 647 288** голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «ФКБ БАНК», які були обмінені на прості іменні акції ПУАТ «ФІДОБАНК» в результаті обміну у зв'язку з приєднанням ПАТ «ФКБ БАНК» до ПУАТ «ФІДОБАНК», які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах, – **138 050 000 000** голосів.

Для участі у Спільних Зборах зареєструвались 2 акціонери (їх представники), яким належить **231 548 647 288** голосів, що становить **99,9697** відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК».

Спільні 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 Спільні Збори визнаються такими, що мають кворум.

### **Порядок денний Спільних Зборів:**

1. Про обрання Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».
2. Про обрання Голови та секретаря спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».
3. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

### **ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про обрання Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».**

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

#### **Голосували:**

**«За»** проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Ухвалили:** Обрати склад Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Туранов Євгеній Аркадійович.

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

## **ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про обрання Голови та секретаря спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».**

Слухали: Григорова І.П. про необхідність обрання Голови та секретаря Спільних Зборів. Запропоновано обрати Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича Головою Спільних Зборів, начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну секретарем Спільних Зборів.

**Голосували:**

**«За»** проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Ухвалили:** Обрати Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича Головою, а начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну секретарем спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

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

## **ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.**

Слухали: Голову зборів Григорова І.П. про необхідність внесення змін до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у зв'язку з переданням йому всіх прав та обов'язків ПАТ «ФКБ БАНК» за передавальним актом від 30.10.2013 р. та проведенням обміну (конвертації) акцій ПАТ «ФКБ БАНК» у акції ПУАТ «ФІДОБАНК», внаслідок чого статутний капітал ПУАТ «ФІДОБАНК» збільшився на суму статутного капіталу ПАТ «ФКБ БАНК». Зміни до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» запропоновано затвердити шляхом викладення Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» у новій редакції.

### **Голосували:**

**«За»** проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

### **Ухвалили:**

1. Доповнити пункт 1.1 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» абзацом третім такого змісту:

«30 жовтня 2013 року на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів Банку (Протокол № 68) був затверджений передавальний акт, у відповідності до якого Банку було передано усе майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (ідентифікаційний код 34001693), зареєстрованого Національним банком України 25 січня 2006 року (Реєстраційний № 303). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» був правонаступником прав і зобов'язань Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного товариства «Ерсте Банк», а також Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк». Внаслідок цього, Банк є правонаступником всіх прав та обов'язків Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного товариства «Ерсте Банк», Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».»

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

«Статутний капітал Банку становить 2 316 188 819,00 грн. (два мільярди триста шістнадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 231 618 881 900 (двісті тридцять один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (0 гривень 01 копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна.»

3. У зв'язку з доповненням Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» положенням про правонаступництво прав і обов'язків ПАТ «ФКБ БАНК» та збільшенням статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

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

Голова Спільних Зборів Григоров І.П. оголосив Спільні Збори закритими о 10 годині 30 хвилин.

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

Протокол про підсумки голосування на Спільних Зборах додається.

Голова Спільних Зборів

І.П. Григоров

Секретар Спільних Зборів

В.В. Бернацька

Голова Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»

О.Є. Адаріч

Голова Комісії для проведення реорганізації  
(Комісії з припинення) ПАТ «ФКБ БАНК»

І.В. Мар'янюк



**Перелік**

**акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних Загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»  
та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК»»**

Дата і час складання переліку: 14 грудня 2013 р., 09:50 год.

№/код реєстрації	ПІБ або найменування	Паспортні дані		Кількість голосів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК»	Кількість голосів акціонерів ПАТ «ФКБ БАНК»*	%	Примітки
		Серія	Номер / ЄДРПОУ				
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС»	-	32338732	74784870908	1104400000000	79,9697	Представник в особі Директора - Одегов Кирило Олександрович
2	ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	18713776380	27610000000	20,0000	Представник за довіреністю - Сич Максим Ігорович
<b>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у спільних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:</b>				<b>93498647288</b>	<b>138050000000</b>	<b>99,9697</b>	
<b>Загальна кількість голосів акціонерів:</b>				<b>93568881900</b>	<b>138050000000</b>	<b>100</b>	

\*- Кількість голосів акціонерів ПАТ «ФКБ БАНК» з урахуванням результатів обміну акцій ПАТ «ФКБ БАНК» на акції ПУАТ «ФІДОБАНК» у зв'язку з приєднанням ПАТ «ФКБ БАНК» до ПУАТ «ФІДОБАНК».

**Голова Реєстраційної комісії**

**Б.М. Величко**





## ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії про підсумки голосування  
на спільних Загальних зборах акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»  
та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК»**

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

Дата проведення: 14 грудня 2013 року.

Час проведення спільних Загальних зборів акціонерів: з 10:00 год. до 10:30 год.

Для участі у спільних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ  
БАНК» зареєструвалися 2 акціонерів (їх представників), яким належить **231 548 647 288**  
голосів, що становить **99,9697 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних  
акцій ПУАТ «ФІДОБАНК» та ПАТ «ФКБ БАНК».

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

Рішення спільних Загальних зборів акціонерів Банку з першого та другого питань  
порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для  
участі у спільних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій; рішення  
третього питання порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів,  
які зареєструвалися для участі у спільних Загальних зборах акціонерів та є власниками  
голосуючих з цього питання акцій.

Після закриття спільних 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 додається до Протоколу  
спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК»  
від 14 грудня 2013 року №69.

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

1. Про обрання Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

2. Про обрання Голови та секретаря спільних Загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

3. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Обрати склад Лічильної комісії спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Туранов Євгеній Аркадійович.

#### **Результати голосування з першого питання порядку денного:**

«За» проголосували 231 548 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

Обрати Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича Головою, а начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну секретарем спільних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».

#### **Результати голосування з другого питання порядку денного:**

«За» проголосували 231 548 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

1. Доповнити пункт 1.1 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» абзацом третім такого змісту:

«30 жовтня 2013 року на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів Банку (Протокол № 68) був затверджений передавальний акт, у відповідності до якого Банку було передано усе майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» (ідентифікаційний код 34001693), зареєстрованого Національним банком України 25 січня 2006 року (Реєстраційний № 303). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК» був правонаступником прав і зобов'язань Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного товариства «Ерсте Банк», а також Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк». Внаслідок цього, Банк є правонаступником всіх прав та обов'язків

8



Акціонерного комерційного банку «Престиж», створеного у формі відкритого акціонерного товариства, Відкритого акціонерного товариства «Ерсте Банк», Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОКОМБАНК».»

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

«Статутний капітал Банку становить 2 316 188 819,00 грн. (два мільярди триста шістнадцять мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 00 копійок). Статутний капітал розподілений на 231 618 881 900 (двісті тридцять один мільярд шістсот вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (0 гривень 01 копійка) кожна. Форма існування Акцій – бездокументарна.»

3. У зв'язку з доповненням Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» положенням про правонаступництво прав і обов'язків ПАТ «ФКБ БАНК» та збільшенням статутного капіталу ПУАТ «ФІДОБАНК», затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК».

**Результати голосування з третього питання порядку денного:**

«За» проголосували 231 548 647 288 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Спільних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Голова Лічильної комісії

Величко Б.М.

Член Лічильної комісії

Лобова Т.О.

Член Лічильної комісії

Туранов Є.А.

Прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою 9 арк.

Голова Правління ПАТ «ФІДОВАНК»

Адаріч О.Є.

