

ПРОТОКОЛ № 70

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«18» березня 2014 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», проводяться 18 березня 2014 року за його місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато о 10 годині 00 хвилин.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №2 від 05.02.2014 р.), Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григоров Ігоря Павловича, секретарем Зборів - керівника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» Григоров І.П. повідомив присутнім наступне.

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №2 від 05.02.2014 р., Протокол №4 від 12.03.2014 р.) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів: 05.02.2014 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 24 година 12.03.2014 року, форма і текст бюлетенів для голосування, а також обрано членів Реєстраційної комісії зборів – Величко Б.М., Лобова Т.О., Бзенко С. О..

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

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» скликані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення на власній веб-сторінці банку в мережі Інтернет 05.02.2014 року; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 13.02.2014 року №30; відправлення акціонерам персональних повідомлень 13.02.2014 року; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 14.02.2014 року.

Голова Реєстраційної комісії Величко Б.М. повідомив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», становить 167 (сто шістьдесят сім) осіб, яким належать **231 618 881 900** голосів, що становить **100 відсотків** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» 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».

Згідно зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На підставі вищевикладеного позачергові Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» 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 «ФІДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
4. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

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

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Бзенко Сергій Олександрович.

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 дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який доповів про наміри Голови Спостережної ради Тімакова Альберта Сергійовича та члена Спостережної ради Гойхмана Михайла Ісааковича вийти із складу Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» та запропонував у зв'язку з цим прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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:

Достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Тімакова Альберта Сергійовича та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»: Гойхмана Михайла Ісааковича, Юхименка Костянтина Анатолійовича.

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 визначення кількісного складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який запропонував затвердити Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» у складі трьох осіб.

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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: Затвердити Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у складі трьох осіб.

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 обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який запропонував обрати на посади членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» кандидатів – Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Одегова Кирила Олександровича, які є представниками акціонера Банку – ТОВ «КФ «ФІНАНС АНАЛІТ СЕРВІС».

Голосували (голосування кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Одегов Кирило Олександрович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Ухвалили: Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича, Джеймса Кемерона Доннета (James Cameron Donnet), Одегова Кирила Олександровича.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який запропонував обрати Головою Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича.

Голосували (голосування кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - **231 548 647 288** голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

Ухвалили: Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

Слухали: Голову зборів Григорова І.П., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та запропонував обрати

Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Голосували:

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

«Проти» - **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: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

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

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

Загальні збори акціонерів закрито о 10 годині 35 хвилин.

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

Протокол про підсумки голосування на Зборах додається до цього Протоколу.

Голова Зборів

І.П. Григоров

Секретар Зборів

В.В. Бернацька

Голова Правління

О.Є. Адаріч



ПЕРЕЛІК

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

Дата і час складання переліку: 18 березня 2014 р., 09:50 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	185 224 870 908	79,9697	Представник в особі Директора - Одегов Кирило Олександрович
2	ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	46 323 776 380	20,0000	Представник за довіреністю - Сич Максим Ігорович
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у сільських Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				231 548 647 288	99,9697	
Загальна кількість голосів акціонерів:				231 618 881 900	100,00	

Голова Реєстраційної комісії



Б.М. Величко

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

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

Дата проведення: 18 березня 2014 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 10:00 год. до 10:35 год.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» (далі – Банк) 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».

Голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з четвертого і п'ятого питань порядку денного приймалися шляхом кумулятивного голосування, з усіх інших питань – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих 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 додається до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» від 18 березня 2014 року №70.

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

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
3. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
4. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про обрання Голови Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Величко Борис Миколайович; члени Лічильної комісії: Лобова Тетяна Олександрівна, Бзенко Сергій Олександрович.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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.

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Тімакова Альберта Сергійовича та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»: Гойхмана Михайла Ісааковича, Юхименка Костянтина Анатолійовича.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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.

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у складі трьох осіб.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** 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.

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Обрати членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича, Доннета Джеймса Кемерона (Donnet, James Cameron), Одегова Кирила Олександровича.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного (кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - 231 548 647 288 голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – «За» - 231 548 647 288 голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування;

Одегов Кирило Олександрович – «За» - 231 548 647 288 голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Обрати Головою Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» Юхименка Костянтина Анатолійовича.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного (кумулятивне):

Кількість голосів за кандидатом:

Юхименко Костянтин Анатолійович – «За» - 231 548 647 288 голосів акціонерів, наданих для кумулятивного голосування.

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК». Обрати Голову Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів від імені ПУАТ «ФІДОБАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

«Проти» - 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

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Величко Б.М.

Лобова Т.О.

Бзенко С.О.