

ПРОТОКОЛ № 71
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«25» квітня 2014 року

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», проводяться 25.04.2014 року за його місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато об 11 годині 00 хвилини.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №5 від 19.03.2014 р.), Головою річних Загальних зборів акціонерів обрано Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича, секретарем Зборів – начальника Центру корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Бернацьку Ванду Вікторівну.

На річних Загальних зборах акціонерів присутня Миненко Лілія Миколаївна – заступник начальника відділу нагляду за діяльністю банків 2 групи Департаменту пруденційного нагляду Національного банку України відповідно до листа Національного банку України від 03.04.2014 р. №47-112/14237.

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

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №5 від 19.03.2014 р., Протокол №6 від 04.04.2014 р.) затверджений порядок денний річних Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів: 19.03.2014 р. та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 24 година 21.04.2014 р., 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.

Річні 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 25.03.2014 р.; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 25.03.2014 р. №57; відправлення акціонерам персональних повідомлень 24.03.2014 р; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 25.03.2014 р. За пропозицією акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих акцій, до порядку денного були внесені зміни шляхом включення додаткового питання. Повідомлення про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» було розміщено на власній веб-сторінці банку в мережі Інтернет 09.04.2014 р., опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 09.04.2014 р. №68 та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 10.04.2014 р.

Голова Реєстраційної комісії Величко Б.М. повідомив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвалися 2 (два) 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 річні Загальні збори акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» визнаються такими, що мають кворум.

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

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про обрання Лічильної комісії 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Ухвалили:

Обрати склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік

Слухали: Секретаря Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» Бернацьку В.В., яка виступила із Звітом про діяльність Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2013 році.

Голосували:

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

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

Ухвалили:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік

Слухали: Начальника Центру адміністративної підтримки, Секретаря Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» Мікушину Ю.В., яка виступила із Звітом про діяльність Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» у 2013 році.

Голосували:

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

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

Ухвалили: Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік

Слухали: Старшого аудитора ПУАТ «ФІДОБАНК» Великову Г.О., яка виступила із Звітом Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку та висновками до фінансового звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Голосували:

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

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

Ухвалили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

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

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми

Слухали: Головного бухгалтера, начальника центру бухгалтерського обліку ПУАТ «ФІДОБАНК» Добровольську Л.С., яка доповіла про річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік, про висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік, запропонувала затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

Голосували:

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

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

Ухвалили: Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

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 розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік

Слухали: Головного бухгалтера, начальника центру бухгалтерського обліку ПУАТ «ФІДОБАНК» Добровольську Л.С., яка доповіла про розподіл прибутку ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Голосували:

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

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

Ухвалили:

1. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік, який складає 26 223 863,04 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 1 311 193, 15 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 24 912 669,89 грн. направити на покриття збитків минулих років.

2. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» минулих років, який складає 1000 000,00 грн., направити на покриття збитків минулих років.

3. Прибуток у сумі 2 701 955,83 грн., що виник від переоцінки активів, що вибули, направити на покриття збитків минулих років.

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

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали: Голову Зборів Григорова І.П., який повідомив про запропоновані зміни до Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК» щодо частки привілейованих акцій у статутному капіталі банку та положень про права акціонерів власників привілейованих акцій, розмір та порядок виплати дивідендів за привілейованими акціями тощо. Зміни викладено у новій редакції Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК», яка винесена на затвердження цих Загальних зборів акціонерів.

Голосували:

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

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

Ухвалили: Внести зміни та доповнення до положень Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК». Затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК».

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

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

Загальні збори акціонерів закрито об 11 годині 30 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 зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

Дата і час складання переліку: 25 квітня 2014 р., 10:50 год.

№/код реєстрації	ШБ 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 - Одогов 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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

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

Дата проведення: 25 квітня 2014 року.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів: з 11:00 год. до 11:30 год.

Для участі у річних 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 річних Загальних зборах акціонерів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів Банку з сьомого питання порядку денного приймалось більш як трьома чвертями голосів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, рішення з усіх інших питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Після закриття річних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» від 25 квітня 2014 року №71.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
5. Про розгляд висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік. Про затвердження річних результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.
7. 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 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 річних 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 річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

2. Рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

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

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

3. Рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Правління ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

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

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

4. Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

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

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

5. Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річні результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік у складі фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо річного звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

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

6. Рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» за 2013 рік, який складає 26 223 863,04 грн., розподілити наступним чином: 5%, що складає 1 311 193, 15 грн., направити до резервного фонду ПУАТ «ФІДОБАНК», а інші 24 912 669,89 грн. направити на покриття збитків минулих років.

2. Прибуток ПУАТ «ФІДОБАНК» минулих років, який складає 1000 000,00 грн., направити на покриття збитків минулих років.

3. Прибуток у сумі 2 701 955,83 грн., що виник від переоцінки активів, що вибули, направити на покриття збитків минулих років.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

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

7. Рішення по сьомому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до положень Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК». Затвердити нову редакцію Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК»

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

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

Голова Лічильної комісії



Величко Б.М.

Член Лічильної комісії



Лобова Т.О.

Член Лічильної комісії



Бзенко С.О.

Прощито, пропущено
скріплено печаткою 11 арс.

Голова Дирекції ПАУТ «ФІДОВАНК»

ПУБЛИЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ФІДОВАНК»

Адреса: м. Київ



FIDOBANK

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД 1435 0176
УКРАЇНА
КИЇВ

