

ПРОТОКОЛ № 72

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»

м. Київ

«20» листопада 2014 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», проводяться 20.11.2014 за його місцезнаходженням: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, 1-й поверх, кімната 1-101 та розпочато об 11 год. 00 хв.

На підставі рішення, прийнятого Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №20 від 30.09.2014), Головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Директора з правових питань ПУАТ «ФІДОБАНК» - Григорова Ігоря Павловича, секретарем Зборів – провідного юрисконсульта Служби корпоративного управління ПУАТ «ФІДОБАНК» - Величка Бориса Миколайовича.

До участі на позачергових Загальних зборах акціонерів в якості доповідача з питання другого порядку денного запрошено Керівника служби консолідації та звітності по МСФЗ Савченка Тараса Володимировича.

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

Спостережною радою ПУАТ «ФІДОБАНК» (Протокол №20 від 30.09.2014) затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів: 16.10.2014 та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів: 24 година 14.11.2014, 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 20.10.2014; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - газеті “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 20.10.2014 № 199; відправлення акціонерам персональних повідомлень 20.10.2014; розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 22.10.2014.

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** простих іменних акцій.

Згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З урахуванням зазначеного, **100%** голосів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, становить **231 595 516 000** голосів.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК» зареєструвались 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить **231 548 647 288** голосів, що становить **99,9798 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 позачергових Загальних Зборів проводиться виключно шляхом використання бюлетенів.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

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 – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Бзенко Сергій Олександрович, Півень Марія Михайлівна.

Голосували:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» у кількості 3 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії – Лобова Тетяна Олександрівна; члени Лічильної комісії: Бзенко Сергій Олександрович, Півень Марія Михайлівна.

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 розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми

Слухали: Керівника служби консолідації та звітності по МСФЗ Савченка Тараса Володимировича, який доповів про результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року, а також про висновки зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходи за результатами розгляду цих висновків.

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 результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року.

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 ПУАТ «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

Б.М. Величко

Голова Правління

О.Є. Адаріч



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: 20 листопада 2014 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: з 11:00 год. до 11:30 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 **99,9798 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 усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 ПУАТ «ФІДОБАНК» від 20 листопада 2014 року №72.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК».
2. Про розгляд висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року. Про затвердження результатів діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

1. Рішення по першому питанню порядку денного:

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

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«За» проголосували **231 548 647 288** голосів, що складає **100%** голосів акціонерів, які зареєструвались 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:

Затвердити результати діяльності ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року.
Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми щодо звіту ПУАТ «ФІДОБАНК» за III квартал 2014 року.

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.

Голова Лічильної комісії



Лобова Т.О.

Член Лічильної комісії



Бзенко С.О.

Член Лічильної комісії



Півень М.М.

ПЕРЕЛІК

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

Дата і час складання переліку: 20 листопада 2014 р., 10:50 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	79,9777	Представник в особі Директора - Одогов Кирило Олександрович
2	ІГНЕС МАРКЕТИНГ ЛІМІТЕД (IGNACE MARKETING LIMITED)	-	HE127622	46 323 776 380	20,0020	Представник за довіреністю - Сич Максим Ігорович
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій:				231 548 647 288	99,9798	-
Загальна кількість голосуючих акцій:				231 595 516 000	100,00	-

Голова Реєстраційної комісії


Б.М. Величко

Прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 1/2 арк.

Голова Правління ПАТ «ФІДОВАНК»

ПВЛНН
АМ. ЗЕРЕНЕ
ТОВАРИСТВО
з обмеженою
відповідальністю

Адарін О.Є.

