

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"
Код за ЄДРПОУ	14351016
Місцезнаходження	01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10
Міжміський код, телефон та факс	(044) 238-67-67 (044) 234-63-50
Електронна поштова адреса	info@fidobank.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://fidobank.ua/ua/about/
Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які відбулись 11 серпня 2015 року (Протокол №76), прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме:

Голова Спостережної ради – Мар'яно Ірина Вілінівна, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на даній посаді перебувала з 30.06.2015 р. по 11.08.2015 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради;

член Спостережної ради – Юхименко Костянтин Анатолійович, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на даній посаді перебувала з 30.06.2015 р. по 11.08.2015 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради;

член Спостережної ради – Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron), згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на даній посаді перебувала з 19.03.2015 р. по 11.08.2015 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради;

член Спостережної ради – Міхов Денис Вікторович, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на даній посаді перебувала з 30.06.2015 р. по 11.08.2015 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які відбулись 11 серпня 2015 року (Протокол №76), прийнято рішення про обрання Голови та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме:

Голова Спостережної ради – Мар'яно Ірина Вілінівна, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до законодавства голова Спостережної ради обирається на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2009 по 14.09.2011 виконавчий директор з організації банківських технологій та процесів АКБ «ФОРУМ»; з 15.09.2011 по 08.06.2012 виконавчий директор з роздрібного бізнесу ПАТ "БАНК ФОРУМ"; з 08.06.2012 по 30.06.2015 Заступник Голови Правління, Член

Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»; з 01.07.2015 по 11.08.2015 Голова Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»;

член Спостережної ради – Юхименко Костянтин Анатолійович, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до законодавства члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 21.07.2009 по 31.01.2012 Начальник юридичного управління ПрАТ КУА «Спарта», з 03.10.2009 по 14.02.2012 Заступник Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», з 16.02.2012 по 07.06.2012 Радник Голови Правління ПУАТ «СЕБ БАНК», з 07.06.2012 по 18.03.2014 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК», з 19.03.2014 по 30.06.2015 Голова Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»; з 01.07.2015 по 11.08.2015 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»; з 22.06.2015 по теперішній час член Спостережної ради ПАТ «ЄВРОБАНК»;

член Спостережної ради – Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron), згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до законодавства члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: липень 2008 – липень 2010 Керуючий директор Fox Pitt Kelton (дочірня компанія Masquarie Capital), серпень 2010 – грудень 2011 Керуючий директор Keefe Bruyette & Woods Inc, січень 2012 по теперішній час Керуючий директор Acoro Capital Partners LLP, квітень 2012 по теперішній час Директор Wheathampstead Advisory Ltd (Великобританія), з 19.03.2014 по 11.08.2015 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»;

член Спостережної ради – Міхов Денис Вікторович, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до законодавства члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 08.06.2012 по 30.06.2015 Заступник Голови Правління, Член Правління ПУАТ «ФІДОБАНК»; з 01.07.2015 по 11.08.2015 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»;

член Спостережної ради – Одегов Кирило Олександрович, згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. Посадова особа часткою у статутному капіталі ПУАТ «ФІДОБАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до законодавства члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 07.06.2010 по 10.04.2013 заступник начальника юридичного управління ПАТ «КУА «Спарта»; з 27.04.2013 – по 18.03.2014 провідний юрисконсульт Служби корпоративних відносин з пов'язаними компаніями ПУАТ «ФІДОБАНК»; 18.03.2014 по 30.06.2015 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»; з 04.04.2012 по теперішній час Член Спостережної ради ПАТ «ЄВРОБАНК», з 01.07.2015 по 11.08.2015 радник Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК».

Спостережну раду ПУАТ «ФІДОБАНК» обрано у наступному складі:

1. Мар'янка Ірина Вілінівна – Голова Спостережної ради;
2. Юхименко Костянтин Анатолійович – член Спостережної ради;
3. Доннет Джеймс Кемерон (Donnet, James Cameron) – член Спостережної ради;
4. Міхов Денис Вікторович – член Спостережної ради;
5. Одегов Кирило Олександрович – член Спостережної ради.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

Адаріч Олександр Євгенійович