

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. Червоноармійська, 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	www.fidobank.ua
Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які відбулись 18 березня 2014 року, прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме:

Голова Спостережної ради Тімаков Альберт Сергійович, 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 07.06.2012 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено наміром посадової особи вийти зі складу Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»;

член Спостережної ради – Гойхман Михайло Ісаакович, 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 07.06.2012 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень обумовлено наміром посадової особи вийти зі складу 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, на даній посаді перебувала з 07.06.2012 р. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень посадової особи обумовлено вимогами законодавства щодо формування складу Спостережної ради.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУАТ «ФІДОБАНК», які відбулись 18 березня 2014 року, прийнято рішення про обрання Голови та членів Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме:

Голова 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 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК», члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 07.04.2008 – 27.03.2009 Начальник відділу у ВАТ «Родовід Банк», 30.03.2009 – 30.06.2009 Начальник юридичного відділу ВАТ «Капітал Лізинг», 21.07.2009 – 31.01.2012 Начальник юридичного управління ПрАТ КУА «Спарта», 03.10.2009 – 14.02.2012 – Заступник Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», 16.02.2012 – 07.06.2012 Радник Голови Правління ПУАТ «СЕБ БАНК», 07.06.2012 – 18.03.2014 член Спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК»;

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 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК», 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 Macquarie 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);

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 Статуту ПУАТ «ФІДОБАНК», члени Спостережної ради обираються на трирічний строк. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 24.09.2008 – 10.04.2013 Заступник начальника юридичного управління ПрАТ КУА «Спарта», 27.04.2013 – 18.03.2014, провідний юрисконсульт Служби корпоративних відносин з пов'язаними компаніями ПУАТ «ФІДОБАНК».

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