

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІДОБАНК»**

місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10

**повідомляє про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів,**

**які відбудуться 26 травня 2015 року о 10 годині 00 хвилин**

за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок, 10, 1-й поверх, кімната 1-101.

За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій ПУАТ «ФІДОБАНК», до переліку питань, що виносяться на голосування, включені додаткові питання, у зв'язку з чим порядок денний слід читати:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
2. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
5. Про визначення кількості членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
6. Про обрання членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
7. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Спостережної ради.
8. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
9. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» та затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК».
15. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
- внесення змін до проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК» (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФІДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
17. Про визначення уповноваженої особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК»;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІДОБАНК», які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Спостережна рада ПУАТ «ФІДОБАНК»