# Повідомлення про проведення загальних зборів:

# ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

# ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” !

# СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

# “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” (далі – Банк)

(код ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження Банку: м. Київ, пр.Голосіївський, 26А.)

**Повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться** 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хвилин. **Місце проведення**: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната №17.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 27.04.2018 року за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 50 хв.

**Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:** станом на 24.00 годину 23 квітня 2018 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація, розміщення якої передбачено діючим законодавством, розміщена на власному веб-сайті Банку за адресою: [www.fbank.com.ua](http://www.fbank.com.ua).

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерів учасникам річних Загальних зборів акціонерів необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує їх право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів від імені акціонера, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, пов’язаними з вищезазначеним порядком денним, з 26.03.2018 по 27.04.2018, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), у робочий час з 9.00 год. до 17.00 год. за адресою Банку: м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната № 17.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:

заступник голови Правління – начальник юридичного управління Банку Квашнін Олександр Сергійович.

Інформація щодо прав акціонерів, які надані ним відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», та якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення, а також щодо строку, протягом якого такі права можуть використовуватися акціонерами:

* акціонери мають право з 26.03.2018 по 27.04.2018 ознайомитися з документами та інформацією, пов’язаними з вищезазначеним порядком денним, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), у робочий час з 9.00 год. до 17.00 год. за адресою Банку: м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната №17;
* акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій у випадках та порядку, передбаченому діючим законодавством;
* до початку річних Загальних зборів акціонери у порядку, передбаченому Статутом Банку, мають право отримати від Банку письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного;
* кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів - щодо нових кандидатів до складу органів управляння та контролю, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Спостережної ради, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування проти прізвища відповідного кандидата; пропозиція до проекту порядку денного подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управляння та контролю Банка;
* пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів;
* акціонерам (акціонеру), яким належить сукупно 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути відмовлено у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів тільки у разі:

а) недотримання акціонерами строків щодо внесення пропозицій, встановлених законодавством (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління та контролю - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів);

б) неповноти даних, передбачених законодавством щодо змісту пропозицій ( пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити проекти рішень з цих питань; пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора; пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління та контролю Банку;

* мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів надсилається Спостережною радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття;
* акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

* довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
* довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд;
* акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам;
* представник акціонера під час його реєстрації Реєстраційною комісією для участі у річних Загальних зборах повинен пред’явити разом з довіреністю та/або рішенням власника юридичної особи про призначення керівника юридичної особи та/або витягом з відповідного державного реєстру юридичних осіб документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються до 6 квітня 2018 року, а щодо кандидатів до складу Спостережної ради – до 20 квітня 2018 року.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

# Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

**загальна кількість акцій: 20 000 005 496 простих акцій;**

**загальна кількість голосуючих акцій: 20 000 005 496 простих акцій.**

# Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборів:

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерів учасникам річних Загальних зборів акціонерів необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує їх право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів від імені акціонера, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

# Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

1. Призначення голови річних Загальних зборів акціонерів та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Призначити головою річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Коміссарука М.Б.

1. Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році.

1. Річна фінансова звітність Банку за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Річну фінансова звітність Банку за 2017 рік та оприлюднити її у відповідності до вимог законодавства.

1. Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Спостережної ради Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2017 році.

1. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

1. Розподіл прибутку Банку за 2017 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.

Проект рішення: Затвердити прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489, 51 грн. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1 915 381,39 грн. та прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489, 51 грн. направити у повній сумі 8 972 870,90 грн. на покриття збитків минулих років.

1. Попереднє надання згоди на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг та операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Надати Банку попередню згоду на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг та операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

1. Зміна типу товариства та найменування Банку.

Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства Банку з Публічного на Приватне. Затвердити нове найменування Банку:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BANK FAMILNY;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC BANK FAMILNY.

1. Внесення змін до Статуту Банку. Надання права на підписання Статуту Банку представнику акціонерів. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення.

Проект рішення:

* + затвердити Статут Банку в новій редакції. Надати право підписання Статуту Банку в новій редакції представнику акціонерів Коміссарука Б.І., Грач О.В. та CRISTELA LIMITED Коміссаруку М.Б.;
	+ призначити голову Правління Банку уповноваженою особою Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення здійснення окремих дій, в тому числі заповнення всіх необхідних для цього документів та їх подання Національному банку України та Державному реєстратору, іншим особам.
1. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

1. Обрання членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: Обрати головою Спостережної ради Банку Коміссарука М.Б. та членами Спостережної ради Банку Блантера М.Б., Близнюченка В.В., Іртлача М.О., Канфуі І.В., Табачнікова О.Ю., Широчина С.В.

1. Затвердження умов та проекту договору, що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Проект рішення: Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди члена Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

1. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.