

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (далі – Банк)
(код ЄДРПО: 20042839, місцезнаходження Банку: м. Донецьк, проспект Миру, 59)**

За пропозицією акціонера, який є власником 5 та більше відсотків простих акцій Банку, Наглядовою радою Банку було прийнято рішення про включення до порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів Банку проведення яких відбудеться 25 квітня 2014 року за адресою: 83052, м. Донецьк, Калінінський район, проспект Миру, будинок 59, другий поверх, кімната 214, нових питань порядку денного наступного змісту:

14. Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Банку.

15. Внесення змін до Статуту Банку у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку та затвердження змін до Статуту Банку.

16. Про надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій щодо погодження змін до Статуту Банку в Управлінні Національного банку України в Донецькій області та державної реєстрації Статуту у відповідності до вимог законодавства України.

В зв'язку з цим порядок денний чергових Загальних зборів Акціонерів Банку містить наступні питання:

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Призначення Голови річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний".

2. Обрання Лічильної комісії.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2013 рік.

7. Розгляд Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ТОВ «АФ «Укрвостокгаудит» щодо річної фінансової звітності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) за 2013 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банку.

11. Припинення повноважень Ревізора Банку Старостіної Людмили Михайлівни та обрання нового Ревізора Банку.

12. Затвердження Корпоративного кодексу Банку.

13. Прийняття рішення щодо перенесення сум впливу минулої гіперінфляції зі статті «Статутний капітал» до статті «Нерозподілений прибуток/збиток».

14. Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Банку.

15. Внесення змін до Статуту Банку у зв'язку зі зміною місцезнаходження Банку та затвердження змін до Статуту Банку.

16. Про надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій щодо погодження змін до Статуту Банку в Управлінні Національного банку України в Донецькій області та державної реєстрації Статуту у відповідності до вимог законодавства України.

Телефон для довідок: (062) 297-40-02