*ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ*

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» !*

*НАГЛЯДОВА РАДА*

*ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»*

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

*(далі – Банк)*

повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. (далі скорочено – Загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів: 03039, м.Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната №17.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 26 квітня 2021 року за місцем проведення Загальних зборів: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната №17.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку: 20 квітня 2021 року, станом на 24:00 годину.

Перелік питань проєкту порядку денного разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів:

Питання 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку.

*Проєкт рішення:*

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 (дві) особи.

Членами Лічильної комісії обрати Андреєву К.В. та Форштат Т.В.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

*Проєкт рішення:*

Обрати:

* Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку Коміссарука М.Б.;
* Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Близнюченка В.В.

Питання 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проєкт рішення:*

Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності Банку за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року, складений у відповідності до міжнародних стандартів аудиту та вимог інших законодавчих та регулятивних органів України, Звіт ТОВ «КИЇВАУДИТ» про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2021 року та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ» за підсумками аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року, та здійснення оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2021 року.

Затвердити запропоновані Наглядовою радою Банку Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ».

Питання 4. Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік.

*Проєкт рішення:*

Затвердити річний звіт Банку за 2020 рік, а саме: Річну фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2020 рік, Звіт Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2020 рік.

Питання 5. Розподіл прибутку Банку за 2020 рік.

*Проєкт рішення:*

Направити до Резервного фонду Банку відрахування у розмірі 5 (п’яти) відсотків від прибутку Банку за 2020 рік.

Решту прибутку Банку за 2020 рік згідно з Річною фінансовою звітністю ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, направити на покриття збитків минулих років.

Питання 6. Розподіл нерозподіленого прибутку Банку минулих років.

*Проєкт рішення:*

Нерозподілений прибуток Банку минулих років в сумі 6 997 789,31 грн., направити на покриття збитків минулих років.

Питання 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2020 році задовільною.

Питання 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради Банку у складі: Коміссарук М.Б. (представник акціонера CRISTELA LIMITED), Близнюченко В.В. (представник акціонера Грач О.В.), Іртлач М.О. (незалежний директор), Канфуі І.В. (незалежний директор), Широчин С.В. (незалежний директор).

Питання 9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 5 осіб.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Банку.

*(проєкт рішення з даного питання відсутній, оскільки члени Наглядової Ради Банку обираються шляхом кумулятивного голосування)*

Питання 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Затвердити проєкти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку, в яких визначені умови договорів, в тому числі щодо розміру винагороди членів Наглядової ради.

Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

Питання 12. Затвердження нової редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Питання 13. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

*Проєкт рішення:*

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проєктами рішень до кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.fbank.com.ua/>.

Станом на дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а саме – станом на 16 березня 2021 року, загальна кількість акцій Банку становить 20 000 005 496 (двадцять мільярдів п’ять тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 20 000 005 496 (двадцять мільярдів п’ять тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – також додатково документи, що підтверджують повноваження представників на участь у Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема:

- представник акціонера-фізичної особи – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- керівник акціонера-юридичної особи – документи, що підтверджують його призначення на посаду та документи, що підтверджують повноваження керівника акціонера-юридичної особи брати участь та голосувати на Загальних зборах;

- представник акціонера-юридичної особи за довіреністю – довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах, та документи, які підтверджують повноваження особи, яка видала таку довіреність від імені акціонера-юридичної особи.

Акціонери та представники акціонерів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пр. Голосіївський, 26А, кімната №17, щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення Загальних зборів також безпосередньо у місці та у час їх проведення. Посадовою особою Банку, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є голова Правління Банку Квашнін О.С.

**Інформація щодо права, наданого законодавством акціонерам (ст.ст.  36,** [**38**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17/ed20180501/print#n489)**Закону України «Про акціонерні товариства»), яким вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого таке право може бути використано:**

* відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;
* кожний акціонер в порядку, передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Зміни до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого законом, неповноти даних, передбачених законом. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого законом, неповноти даних, передбачених законом, неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозиції до проєкту порядку денного до суду. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:**

* довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 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 юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
* довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних зборах на свій розсуд;
* акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
* акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства;
* надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності Банку (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний (2020 рік) | Попередній (2019 рік) |
| Усього активів | 482 028 | 420 684 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 39 434 | 46 891 |
| Запаси | 56 | 46 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 17 865 | 9 677 |
| Гроші та їх еквіваленти | 50 108 | 17 184 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4 312) | (12 429) |
| Власний капітал | 201 194 | 199 288 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 200 000 | 200 000 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 76 647 | 59 001 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 55 967 | 46 110 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1 795 | 13 504 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 20 000 005 000 | 20 000 005 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,00000 | 0,00068 |

 \*Станом на дату затвердження повідомлення не завершено проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку (дані, викладені в таблиці, ще не підтверджені зовнішніми аудиторами Банку), також згідно з нормативними документами НБУ можуть здійснюватися коригуючи проведення, тому можливі окремі зміни у зазначених вище показниках.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14.

**Наглядова рада ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»**