**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного**

**річних Загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», які відбудуться 21.12.2020.**

Інформація згідно з ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» для розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 щодо фінансової звітності і висновок зовнішнього аудитора - ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит» за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2019 рік та Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2020 року.

Затвердити запропоновані Наглядовою радою Банку Заходи за результатами розгляду Звіту щодо фінансової звітності і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2019 рік.

Питання 4. Затвердження річного звіту Банку за 2019 рік.

*Проєкт рішення:*

Затвердити річний звіт Банку за 2019 рік, а саме: Річну фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року зі звітом незалежного аудитора, Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік, Звіт Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2019 рік.

Питання 5. Розподіл прибутку Банку за 2019 рік.

*Проєкт рішення:*

Направити до Резервного фонду Банку відрахування у розмірі 5 (п’яти) відсотків від прибутку Банку за 2019 рік.

Решту прибутку Банку за 2019 рік згідно з Річною фінансовою звітністю ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, направити на покриття збитків минулих років.

Питання 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

*Проєкт рішення:*

Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2019 році задовільною.

Питання 7. Визначення основних напрямів діяльності Банку.

*Проєкт рішення:*

 Основним напрямом діяльності Банку визначити платіжний бізнес.

Питання 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

*Проєкт рішення:*

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.