**Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного**

**позачергових Загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», які відбудуться 30.11.2021.**

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

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

*Проєкт рішення:*

Обрати Лічильну комісію позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

*Проєкт рішення:*

Обрати:

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

**Питання 3**. Затвердження нової редакції Статуту Банку. Надання права на підписання нової редакції Статуту Банку представнику акціонера.

*Проєкт рішення:*

1. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.

2. Надати право підписати нову редакцію Статуту Банку представнику акціонера CRISTELA LIMITED Коміссаруку М.Б.

**Питання 4**. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.

*Проєкт рішення:*

Визначити голову Правління Банку уповноваженою особою Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації нової редакції Статуту Банку з правом передоручення іншим особам здійснення окремих дій, в тому числі заповнення всіх необхідних для цього документів та їх подання Національному банку України і державному реєстратору.

**Питання 5**. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.

*Проєкт рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

**Питання 6**. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.

*Проєкт рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.