*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 24 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. (далі скорочено – Загальні збори). Місце проведення: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А, другий поверх, кімната №17.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 24 квітня 2019 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: 18 квітня 2019 року, станом на 24.00 годину.

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.

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі 2 осіб.

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

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

*Проект рішення:*

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Банку Табачнікова О.Ю. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів - Коміссарука М.Б.

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

*Проект рішення:*

Прийняти до відома звіт і висновок зовнішнього аудитора - ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит» за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту і висновку зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2018 рік.

Питання 4. Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Банку за 2018 рік, а саме: Річну фінансову звітність ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року зі звітом незалежного аудитора, Звіт про управління Приватного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2018 рік, Звіт Наглядової ради ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за 2018 рік.

Питання 5. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік.

*Проект рішення:*

Прибуток Банку за 2018 рік згідно Річної фінансової звітності ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, направити у повному обсязі на покриття збитків минулих років.

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

*Проект рішення:*

Визнати роботу Наглядової ради Банку у 2018 році задовільною.

Питання 7. Затвердження нової редакції Статуту Банку. Надання права на підписання нової редакції Статуту Банку представнику акціонера.

*Проект рішення:*

1. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.

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

Питання 8. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.

*Проект 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 9. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Банку

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Банку.

Питання 10. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Банку.

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Банку.

Питання 11. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Положення про Правління Банку.

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

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Питання 13. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2018 рік.

Питання 14. Припинення дії «Умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку та розмір винагороди членів Спостережної ради», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 27.04.2018 року.

*Проект рішення:*

Припинити дію «Умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку та розмір винагороди членів Спостережної ради», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 27.04.2018 року, в зв’язку із затвердженням Загальними зборами нової редакції Положення про Наглядову раду Банку та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включених до проекту 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 14 березня 2019 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 17.00 год. (обідня перерва з 13год. 00 хв. до 14 год.00 хв.), а в день проведення Загальних зборів - безпосередньо у місці їх проведення. Посадовою особою Банку, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є заступник голови Правління Банку - начальник юридичного управління 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 використовано:**

* 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 проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути у разі недотримання акціонерами строку, встановленого законом, неповноти даних, передбачених законом, неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту 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 проекту порядку денного до суду.

**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 (2018 рік) | Попередній (2017 рік) |
| Усього активів | 369 100 | 381 498 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 43 626 | 33 891 |
| Запаси | 60 | 57 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 354 | 4 179 |
| Гроші та їх еквіваленти | 3 398 | 6 872 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (25 933) | (45 218) |
| Власний капітал | 185 784 | 166 499 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 200 000 | 200 000 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 62 896 | 57 829 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 47 356 | 45 571 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 19 285 | 7 057 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 20 000 005 000 | 15 200 005 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,00096 | 0,00046 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Станом на дату затвердження повідомлення не завершено проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку. Дані, викладені в таблиці, ще не підтверджені зовнішніми аудиторами Банку, тому можливі окремі зміни в них за результатами аудиторської перевірки.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14.

**Наглядова рада ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»**