

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

22.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1/030-2191

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Заступник голови Правління-
начальник управління
казначейства та операцій з
цінними паперами

(посада)

Резник Дмитро Віталійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація емітента

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про
винагороду членів виконавчого органу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03039, Київ, м. Київ, проспект Голосіївський, б. 26А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20042839
5. Міжміський код та телефон, факс: 0442572014 0442572014
6. Адреса електронної пошти: bank@fbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<https://www.fbank.com.ua/index.php?p=288>
(URL-адреса веб-сайту)

22.12.2022
(дата)

**Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради
та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу**

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», які відбулись 16.12.2022 (протокол №23/22 річних Загальних зборів акціонерів від 21.12.2022) був затверджений Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196 зі змінами (скорочено – Тимчасовий порядок). Згідно з п.п.118 Тимчасового порядку рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата складання протоколу про підсумки голосування - 21.12.2022, протокол про підсумки голосування складено на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, наданого ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 21.12.2022