

ПРОТОКОЛ № 10/2017
засідання Спостережної ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі – Банк)

м.Київ

27.02.2017

Час проведення засідання Спостережної ради: з 10 год. 00 хв. до 11 год.00 хв.

Місце проведення засідання Спостережної ради: м. Київ, пр. Голосіївський, 26 А.

Персональний склад Спостережної ради: Табачников О.Ю. - Голова Спостережної ради,
Коміссарук М.Б. - член (секретар) Спостережної ради;
Блантер М.Б. - член Спостережної ради,
Іртлач М.О. - член Спостережної ради,
Близнюченко В.В.- член Спостережної ради.

Присутні:

Табачников О.Ю. - Голова Спостережної ради;
Коміссарук М.Б. - член (секретар) Спостережної ради;
Близнюченко В.В.- член Спостережної ради.

Кворум на засіданні Спостережної ради: в засіданні Спостережної ради брали участь 3 (три) з 5 (п'яти) членів Спостережної ради, в т.ч. секретар Спостережної ради.

Засідання Спостережної ради має кворум та є правомочним.

Порядок денний засідання Спостережної ради Банку:

1. Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (визначення дати, часу і місця проведення зборів та дати і часу початку і закінчення реєстрації акціонерів Банку та місця реєстрації).
2. Про затвердження Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про направлення письмового повідомлення акціонерам Банку про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний.
4. Про визначення дати складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відповідно до статті 34 Закону «Про акціонерні товариства».
5. Про визначення дати складання переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до статті 35 Закону «Про акціонерні товариства».
6. Про затвердження тексту повідомлення акціонерам Банку про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний.
7. Про обрання Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.
8. Щодо документів, необхідних для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, які мають бути надані акціонерам Банку під час підготовки до проведення зборів.
9. Щодо визначення відповідальної особи за надання акціонерам Банку документів, необхідних для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, часу та місця їх надання.
10. Щодо обрання членів тимчасової Лічильної комісії, відповідальної за підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку до моменту обрання членів Лічильної комісії позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку.
11. Щодо затвердження ринкової вартості акцій Банку.

Голова Спостережної ради

Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачников

М.Б.Коміссарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін

1. Слухали по першому питанню: Табачнікова О.Ю., який запропонував, у зв'язку з необхідністю формування статутного капіталу Банку на рівні, передбаченому постановою Національного банку України від 11.01.2017 № 2, дотримання встановлених чинним законодавством процедури та порядку формування статутного капіталу Банку в строки, встановлені наведеною постановою Національного банку України, невідкладно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Банку згідно з частиною п'ятою ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» для чого:

- прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 15.03.2017 року;

- визначити дату, час та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

- дата: 15.03.2017 року;
- час: 10-00 год.;
- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А;

- визначити дату, час початку і закінчення, місце реєстрації акціонерів Банку для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку:

- дата: 15.03.2017 року;
- час початку: 09 год. 00 хв.;
- час закінчення: 09 год. 50 хв.;
- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по першому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по першому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одногосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по першому питанню:

- провести позачергові Загальні збори акціонерів Банку 15.03.2017 року;

- визначити дату, час та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

- дата: 15.03.2017 року;
- час: 10-00 год.;
- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А;

- визначити дату, час початку і закінчення, місце реєстрації акціонерів Банку для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку:

- дата: 15.03.2017 року;
- час початку: 09 год. 00 хв.;
- час закінчення: 09 год. 50 хв.;
- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А.

2. Слухали по другому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував затвердити Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по другому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по другому питанню: за - 3 голоси.

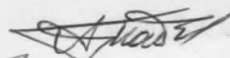
Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Голова Спостережної ради

Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.Ю.Табачніков



М.Б.Комісарук



В.В.Близнюченко



О.С.Квашнін

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одностанно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по другому питанню:

- затвердити Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Банку:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Призначення голови позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
4. Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, у тому числі за рахунок коштів, залучених на умовах субординованого боргу.
5. Проведення приватного розміщення акцій із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії Банку;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
7. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

3. Слухали по третьому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував направити письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів персонально у спосіб, передбачений Статутом Банку, у строк не пізніше ніж за 15 днів до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по третьому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по третьому питанню: за – 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Голова Спостережної ради

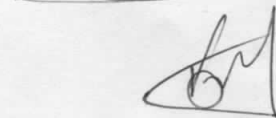
Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

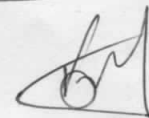
Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.Ю.Табачніков



М.Б.Комісарук



В.В.Близнюченко



О.С.Квашнін

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по третьому питанню:

- направити письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів персонально у спосіб, передбачений Статутом Банку, у строк не пізніше ніж за 15 днів до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

4. Слухали по четвертому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував визначити датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 15.03.2017 року – станом на 24.00 години 09.03.2017 року.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по четвертому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по четвертому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по четвертому питанню:

- визначити датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 15.03.2017 року – станом на 24.00 години 09.03.2017 року.

5. Слухали по п'ятому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував визначити датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», які мають бути повідомлені про проведення 15.03.2017 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку – 27.02.2017 року.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по п'ятому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по п'ятому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по п'ятому питанню:

- визначити датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний», які мають бути повідомлені про проведення 15.03.2017 року позачергових Загальних зборів акціонерів Банку – 27.02.2017 року.

6. Слухали по шостому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерам Банку про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по шостому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по шостому питанню: за - 3 голоси.

Голова Спостережної ради

Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;
Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.
Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по шостому питанню:

- затвердити текст повідомлення акціонерам Банку про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх Порядок денний (Додаток до протоколу).

7. Слухали по сьомому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував обрати до складу Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку: Резника Д.В., Форштат Т.В.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по сьомому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по сьомому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;
Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.
Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по сьомому питанню:

- обрати членами Реєстраційної комісії Банку для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку: Резника Д.В., Форштат Т.В.

8. Слухали по восьмому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував надавати акціонерам Банку в ході підготовки до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на їх вимогу документи, необхідні для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по восьмому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по восьмому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;
Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.
Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по восьмому питанню:

- надавати акціонерам Банку під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на їх вимогу документи, необхідні для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

9. Слухали по дев'ятому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував визначити відповідальною особою за надання акціонерам Банку документів, необхідних для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С. та встановити, що надання документів акціонерам Банку здійснюється у робочі дні з 28.02.2017 з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А; кімната №9.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по дев'ятому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по дев'ятому питанню: за - 3 голоси.

Голова Спостережної ради

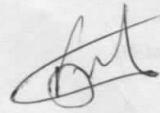
Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

 О.Ю.Табачніков

 М.Б.Комісарук

 В.В.Близнюченко

 О.С.Квашнін

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;
Комісарук М.Б. - за, 1 голос;
Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає

Рішення прийняте одногосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по дев'ятому питанню:

- визначити відповідальною особою за надання акціонерам Банку документів, необхідних для прийняття рішень з питань Порядку денного на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С. та встановити, що надання документів акціонерам Банку здійснюється у робочі дні з 28.02.2017 з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку: м.Київ, пр.Голосіївський 26А, кімната №9.

10. Слухали по десятому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував обрати членів тимчасової Лічильної комісії, відповідальної за підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку до моменту обрання членів Лічильної комісії позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку: Крилова М.Д., Павлюківського С.М.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по десятому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по десятому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одногосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по десятому питанню:

- обрати членами тимчасової Лічильної комісії: Крилова М.Д., Павлюківського С.М.

11. Слухали по одинадцятому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував затвердити ринкову вартість акцій Банку, яка визначена та дорівнює номінальній вартості акції (одна копійка за одну акцію) на підставі звіту суб'єкта оціночної діяльності Приватного підприємства «Азов-Експерт», сертифікат Фонду державного майна України суб'єкта оціночної діяльності №1034/16 від 23.12.2016, станом на 26.02.2017 року.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по одинадцятому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по одинадцятому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одногосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по одинадцятому питанню:

- затвердити ринкову вартість акцій Банку, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Азов-Експерт», сертифікат Фонду державного майна України суб'єкта оціночної діяльності №1034/16 від 23.12.2016, та дорівнює номінальній вартості акції (одна копійка за одну акцію) станом на 26.02.2017 року.

Рішення за всіма питаннями Порядку денного приймалися шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Спостережної ради.

Додаток: Текст повідомлення акціонерів Банку про дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Спостережної ради

Член (секретар) Спостережної ради

Член Спостережної ради

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін

Додаток до протоколу № 10/2017 засідання
Спостережної ради Банку від 27.02.2017 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"!
СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (далі – Банк)
(код ЄДРПОУ 20042839, місцезнаходження Банку: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А)

Повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 15.03.2017, о 10 год. 00 хвилин за адресою: 03039, м.Київ, пр.Голосіївський, 26А, перший поверх, кімната 9. Реєстрація акціонерів буде проводитися 15.03.2017 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах:

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год.50 хв.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку: станом на 24-00 годину 09.03.2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Встановити, що до початку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку бюлетені для голосування, за формою і текстом які затверджені рішенням Спостережної ради, засвідчуються підписом голови Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку.

Підписані акціонерами (їх представниками) бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку, та, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатуються Лічильною комісією.

3. Призначення голови позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення: Призначити головою позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Табачнікова О.Ю. та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Банку Комісарука М.Б.

4. Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, у тому числі за рахунок коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Проект рішення: Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 80 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 8 000 000 000 додаткових акцій існуючої номінальної вартості 0,01 гривні (одна копійка) за рахунок додаткових внесків учасників приватного розміщення акцій, у тому числі за рахунок коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Приватне розміщення акцій здійснити серед існуючих акціонерів станом на 15 березня 2017 року, а саме: Комісарука Бориса Ізрайлевича, Грач Ольги Веніамінівни, CRISTELA LIMITED.

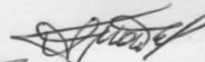
5. Проведення приватного розміщення акцій із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Проект рішення: Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, викладене в Додатку №2 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

6. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату акцій, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова Спостережної ради

 **О.Ю.Табачніков**

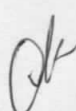
Член (секретар) Спостережної ради

 **М.Б.Комісарук**

Член Спостережної ради

 **В.В.Близнюченко**

**Секретар засідання
Спостережної ради Банку**

 **О.С.Квашнін**

Проект рішення: Надати повноваження Спостережній раді під час приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату акцій, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити голову Правління Банку Долженко О.В. уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» за адресою: www.fbank.com.ua.

Для реєстрації та участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку їх учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково мати довіреність, що посвідчує їх право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, що пов'язана з вищезазначеним порядком денним, під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, у робочі дні (понеділок - п'ятниця), у робочий час з 9.00 год. до 17.00 год., а також в день їх проведення у місці їх проведення за адресою 03039, м.Київ, пр.Голосіївський, 26А, перший поверх, кімната 9.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:

Заступник Голови Правління – Начальник Юридичного управління Банку Квашнін Олександр Сергійович.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної ради

О.Ю.Табачніков

Секретар Спостережної ради

М.Б.Комісарук

Голова Спостережної ради

О.Ю.Табачніков

Член (секретар) Спостережної ради

М.Б.Комісарук

Член Спостережної ради

В.В.Близнюченко

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.С.Квашнін