

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" !**

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (далі – Банк)
(код ЄДРПО: 20042839, місцезнаходження Банку: м. Київ, пр.40 - річчя Жовтня, 26 а.)**

Повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів Акціонерів Банку, які відбудуться 30 квітня 2015 року за адресою 03039, м. Київ, пр.40 - річчя Жовтня, 26 а, перший поверх, кімната 9.
Час проведення річних Загальних зборів Акціонерів: початок о 10 год. 00 хвилин
Дата складення переліку (реєстру) Акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Акціонерів: станом на 24-00 годину 24 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Призначення Голови Загальних зборів Акціонерів Публічного Акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря Загальних зборів Акціонерів Публічного Акціонерного товариства "Банк Фамільний".
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд висновку Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2014 рік.
7. Розгляд Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «АФ «Укрвосток аудит» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) за 2014 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
9. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження змін до Статуту Банку.
11. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження здійснювати:
 - персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
 - всі необхідні заходи щодо погодження та державної реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» з правом передоручення здійснення певних дій іншій особі та заповнення всіх необхідних для цього документів та їх подання Національному банку України та Державному реєстратору.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
13. Про обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

Реєстрація Акціонерів буде проводитися 30 квітня 2015 року за місцем проведення річних Загальних зборів Акціонерів. Час початку реєстрації Акціонерів: 09 год.30 хв.. Час закінчення реєстрації Акціонерів: 9 год.50 хв..

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах Акціонерів учасникам річних Загальних зборів Акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу: представникам Акціонерів – додатково довіреність, що посвідчує їх права участі та голосування на річних Загальних зборах Акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, пов'язаними з вищезазначеним порядком денним під час підготовки до річних Загальних зборів Акціонерів, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) у робочій час з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами:

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

Пропозиції щодо Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів приймаються до 10 квітня 2015 року, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства – до 23 квітня 2015 року.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Наглядової Ради

Комісарук М.Б.