

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” !**

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

Повідомляє Вас про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 25 квітня 2016 року. Місце проведення зборів: 03039, м. Київ, пр.40 - річчя Жовтня, 26 а, перший поверх, кімната №9.

Час проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів: початок о 10 год. 00 хвилин.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 годину 19 квітня 2016 року.

Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Призначення Голови чергових річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний” та Секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк Фамільний”.
3. Розгляд звіту Правління Банку за підсумками роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд висновку Ревізора Банку про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2015 рік і звіту Ревізора Банку та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд Звіту незалежного аудитора Банку ТОВ «Київаудит» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річних результатів діяльності Банку (Річного звіту Банку) за 2015 рік та заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку та покриття збитків Банку за 2015 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Банку, призначення уповноваженої особи Банку для погодження їх з Національним банком України та проведення державної реєстрації.
10. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
11. Обрання членів Спостережної ради Банку.
12. Затвердження нової редакції Положення «Про Спостережну раду Банку».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
14. Призначення уповноваженої особи Банку, яка здійснюватиме персональне повідомлення всіх акціонерів про рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

Реєстрація учасників чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку буде проводитися 25 квітня 2016 року за місцем проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Початок реєстрації: 09 год.30 хв.

Закінчення реєстрації: 9 год.50 хв.

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

Акціонери можуть ознайомитися з документами та інформацією, пов'язаними з вищезазначеним порядком денним з 24.03.2016 р. по 25.04.2016 р., у робочі дні (понеділок - п'ятниця) у робочій час з 9.00 год. до 17.00 год. за адресою Банку: м. Київ, пр.40 - річчя Жовтня, 26 а, перший поверх, кімната №9

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:

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

Пропозиції щодо Порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів приймаються до 5 квітня 2016 року, а щодо кандидатів до складу Спостережної ради товариства – до 18 квітня 2016 року.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної Ради

М.Б. Комісарук