

Додаток №1 до протоколу №10/2015 засідання
Спостережної ради Банку від 07.09.2015 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" !
СПОСТЕРЕЖНА 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 23.09.2015 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 позачергових Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 годину 17.09.2015 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. Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій;
- 4.Проведення приватного розміщення акцій;
- 5.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.
- 6.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.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 23.09.2015 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Секретар засідання

Спостережної ради Банку

М.Б.Комісарук

М.Б. Блантер

М.О. Іртлач

В.В. Близнюченко

О.С. Квашнін

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год.50 хв.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерів учасникам позачергових 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, що пов'язана з вищезазначеним порядком денним, під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) у робочий 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.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної Ради

Комісарук М.Б.

Голова Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

**Секретар засідання
Спостережної ради Банку**

М.Б.Комісарук

М.Б. Блантер

М.О. Іртлач

В.В. Близнюченко

О.С. Квашнін