

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: 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: Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів після їх підпису акціонерами (їх представниками), засвідчуються підписом голови Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку, та, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатуються Лічильною комісією.

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

Проект рішення: Призначити головою позачергових Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Коміссарука 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 09 березня 2017 року, а саме: Коміссарука 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 Загальних зборів акціонерів.

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.

Проект рішення: Надати 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 проекту 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 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, 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., а також в день їх проведення у місці їх проведення за адресою 03039, м.Київ, пр.Голосіївський, 26А, перший поверх, кімната 9.

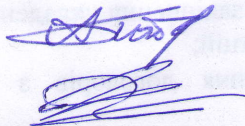
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:

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

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної ради

Секретар Спостережної ради



О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук