

П Р О Т О К О Л № 16/17
позачергових Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори
акціонерів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (надалі за текстом Банк)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 15.03.2017 року

Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: кімната №9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м.Київ, пр.Голосіївський, 26А.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 годину 09.03.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: Комісарук Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED.

Для участі в цих Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED через їх представника Комісарука М.Б.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій: 12000005496.

№ з/п	П.І.Б. акціонера	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосів	Відсоток голосів
1.	Комісарук Борис Ізрайлевич	6577572646	6577572646	54,813080
2.	Грач Ольга Веніамінівна	839338150	839338150	6,994481
3.	CRISTELA LIMITED	4583094700	4583094700	38,192438
	Разом:	12000005496	12000005496	100,00

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Банку встановлена на підставі Переліку акціонерів, який наданий Реєстраційною комісією та доданий до цього Протоколу (Додаток № 1).

Присутні:

Уповноважений представник акціонерів Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED – Комісарук М.Б. та запрошені особи:

1. Голова Спостережної ради Табачніков Олександр Юхимович.
2. Голова Правління Банку Долженко Ольга Володимирівна.
3. Заступник Голови Правління - начальник юридичного управління Квашнін Олександр Сергійович.
4. Головний бухгалтер Боднар Олена Леонідівна.
5. Начальник відділу внутрішнього аудиту Голенцова Любов Іванівна.
6. Голова Реєстраційної комісії Резник Дмитро Віталійович.
7. Член Реєстраційної комісії Форштат Тетяна Валеріївна.
8. Член Лічильної комісії Крилов Микола Дмитрович.
9. Член Лічильної комісії Павлюківській Сергій Миколайович.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Кворум Загальних зборів акціонерів:

На підставі Переліку акціонерів Реєстраційною комісією встановлено, що позачергові Загальні збори акціонерів мають кворум та є правомочними.

Порядок голосування:

Голосування здійснюється за принципом: одна акція-один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів за питанням першим Порядку денного здійснювалось членами тимчасової Лічильної комісії Криловим М.Д. та Павлюківським С.М., обраними 28.02.2017 рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №10/2017).

Голова Спостережної ради Банку Табачников О.Ю. відкрив Загальні збори акціонерів та оголосив

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Призначення голови Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів.
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 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:

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- 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

1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання Лічильної комісії.

Слухали за першим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

Голосування за першим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за першим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за першим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

Результат голосування: Рішення за першим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

2. ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали за другим питанням Порядку денного

- голову Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував:

Встановити, що 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.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



Голосування за другим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за другим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за другим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ 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.

Результат голосування: Рішення за другим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

3. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Призначення голови Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали за третім питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував призначити головою Загальних зборів акціонерів голову Спостережної ради Табачнікова О.Ю. та секретарем Загальних зборів акціонерів секретаря Спостережної ради Комісарука М.Б.

Голосування за третім питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Підсумки голосування за третім питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за третім питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Призначити головою Загальних зборів акціонерів голову Спостережної ради Банку Табачнікова О.Ю. та секретарем Загальних зборів акціонерів секретаря Спостережної ради Банку Комісарука М.Б.

Результат голосування: Рішення за третім питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

4. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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.

Слухали за четвертим питанням Порядку денного

- голову Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок) шляхом приватного розміщення 8 000 000 000 (вісім мільярдів) 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: Комісарука Бориса Ізрайлевича, Грач Ольги Веніамінівни, CRISTELA LIMITED.

Голосування за четвертим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за четвертим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Рішення за четвертим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок) шляхом приватного розміщення 8 000 000 000 (вісім мільярдів) 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: Комісарука Бориса Ізрайлевича, Грач Ольги Веніамінівни, CRISTELA LIMITED.

Результат голосування: Рішення за четвертим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

5. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали за п'ятим питанням Порядку денного

- голову Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, викладене в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування за п'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за п'ятим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за п'ятим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, викладене в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Результат голосування: Рішення за п'ятим питанням 'Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

6. ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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.

Слухали за шостим питанням Порядку денного

- голову Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував:

Надати повноваження Спостережній раді Банку 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 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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



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.

Голосування за шостим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за шостим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за шостим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Надати повноваження Спостережній раді Банку 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 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.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Результат голосування: Рішення за шостим питанням 'Порядку денного' прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

7. ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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.

Слухали за сьомим питанням *Порядку денного*

- голову Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував:

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.

Голосування за сьомим питанням *Порядку денного*

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	54,813080	6577572646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	6,994481	839338150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	38,192438	4583094700	«ЗА»	-	-
	100	12000005496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за сьомим питанням *Порядку денного*

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Рішення за сьомим питанням *Порядку денного*

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



- 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.

Результат голосування: Рішення за сьомим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Банку.

Порядок голосування: голосування здійснювалось за принципом одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

В голосуванні з усіх питань Порядку денного від імені акціонерів Банку на підставі наданих ними довіреностей брав участь представник акціонерів Банку Комісарук М.Б.

Підрахунок голосів за питаннями другим-сьомим Порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі Крилова М.Д. та Павлюківського С.М., якою оголошені підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» з кожного питання порядку денного (Додаток №3).

Додатки:

1. Перелік акціонерів.
2. Рішення про приватне розміщення акцій Банку.
3. Протокол про підсумки голосування.

Протокол №16/17 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 15 березня 2017 року складено в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Примірник 1.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі – Банк), які зареєстровані для участі у позачергових
Загальних зборах акціонерів Банку 15 березня 2017 року

м.Київ

15 березня 2017

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 15 березня 2017 року зареєстровані акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна та представник акціонера **CRISTELA LIMITED** Комісарук Михайло Борисович.

П.І.Б. акціонера	Кількість акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів
Комісарук Борис Ізрайлевич	6577572646	6577572646	54,813080
Грач Ольга Веніамінівна	839338150	839338150	6,994481
CRISTELA LIMITED	4583094700	4583094700	38,192438
Всього	12000005496	12000005496	100

Акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. представляє за довіреностями Комісарук Михайло Борисович.

Для реєстрації акціонерів Банку Реєстраційній комісії Банку представником акціонерів Комісаруком М.Б. надано:

- Оригінал довіреності від 22.11.2012 року, реєстраційний номер 394/12, підпис Комісарука Б.І. на якій посвідчений Наталі Дамські, нотаріусом, що знаходиться за адресою: Ізраїль, м. Герцлія, вул. Соколов, 37.
- Оригінал довіреності від 13.03.2017 року, серійний номер 68/17, підпис Грач О.В. на якій посвідчений Наталі Дамські, нотаріусом, що знаходиться за адресою: Ізраїль, м. Герцлія, вул. Соколов, 37.
- Засвідчена копія Реєстру директорів компанії CRISTELA LIMITED від 20 жовтня 2015 року.
- Паспорт ВК 089871, виданий 07.05.2005 року Ворошиловським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області.

Реєстрація акціонерів Банку для участі на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 15 березня 2017 року здійснювалась протягом часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. в приміщенні Банку за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 26А.

Реєстрацію здійснили члени Реєстраційної комісії:

Резник Д.В. – голова Реєстраційної комісії.

Форштат Т.В. - член Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії



Д.В.Резник

Рішення про приватне розміщення акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(надалі за текстом - Банк та/або ПАТ «Банк Фамільний»), код за ЄДРПОУ 20042839
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити | Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується для розміщення - 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок). |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) | Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, збільшать статутний капітал Банку, їх планується направити на здійснення статутної діяльності, а саме купівлю державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики, депозитні сертифікати Національного банку України). |
| 3 | Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства | Банк зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку. |
| 4 | Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) | До розміщення пропонується 8 000 000 000 (вісім мільярдів) простих іменних акцій.
Привілейовані акції до розміщення не пропонується. Форма існування акцій – бездокументарна. |
| 5 | Номінальна вартість акції | 0,01 гривня (одна копійка). |
| 6 | Ринкова вартість акцій | 0,01 гривня (одна копійка)
Ринкова вартість акцій визначена станом на 27 лютого 2017 р. суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Азов-Експерт», сертифікат Фонду державного майна України суб'єкта оціночної діяльності №1034/16 від 23.12.2016 р. (рецензія на звіт з незалежної оцінки акцій складена Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертно-оціночна фірма «Афіна-Експерт», сертифікат |

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Фонду державного майна України суб'єкта оціночної діяльності №16377/14 від 29.04.2014 р.) та затверджена рішенням Спостережної ради (протокол №10/2017 засідання Спостережної ради Банку від 28 лютого 2017 р.).

7 Ціна розміщення акцій

Акції розміщуються за ціною 0,01 гривня (одна копійка), що дорівнює номінальній вартості 0,01 гривня (одна копійка).

8 Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)

Банк не планує розміщувати привілейовані акції.

9 Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

Акціонери Банку користуються рівним переважним правом на придбання простих акцій додаткового випуску, що пропонується до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 15 березня 2017 року – дату прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій Банку існуючої номінальної вартості.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом:

- подання акціонерами в строк з 27 квітня по 22 травня 2017 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку повинні зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові, адресу реєстрації та проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), кількість цінних паперів, які вони мають намір придбати;

- перерахування в строк з 27 квітня 2017 року по 22 травня 2017 року включно на користь Банку грошових коштів в повній сумі, що дорівнює

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

Після надходження заяви та грошових коштів Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткового випуску.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску здійснюється за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А, кабінет №9, у робочі дні, у робочий час.

Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій.

10 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом: подання акціонерами в строк з 27 квітня 2017 року по 22 травня 2017 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку-фізичні особи повинні зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); адресу реєстрації та проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); кількість цінних паперів, які вони мають намір придбати. У заяві акціонери Банку-юридичні особи повинні зазначити: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи та посилення на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; кількість цінних паперів, які вони

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



мають намір придбати.

Акціонер, який має наміри реалізувати своє переважне право, подає відповідну заяву протягом встановленого терміну в робочі дні, в межах робочого часу Банку, уповноваженій особі Банку за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А, перший поверх, кабінет №9, приміщення Банку.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.

- 2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав заяву в строк з 27 квітня 2017 року по 22 травня 2017 року включно, здійснює перерахування грошових коштів на користь Банку в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими внесками, в гривнях, виключно за рахунок власних коштів акціонерів. В графі «Призначення платежу» платіжного документу

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



зазначається: «Оплата за акції ПАТ «Банк Фамільний» додаткового випуску. Без ПДВ».

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок в Банку, але не пізніше 22 травня 2017 року.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим рішенням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку реалізації переважного права акціонерів.

Зарахування коштів акціонерів в оплату акцій здійснюється на рахунок №500423 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом банку», відкритий в ПАТ «Банк Фамільний», код банку 334840, код за ЄДРПОУ 20042839.

- 3) строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 22 травня 2017 року. Банк видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:

- 1) дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 23 травня 2017 року по 31 травня 2017 року включно.

Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року включно.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- 2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Якщо до дати закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені, Спостережній раді Банку надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Результати укладання договорів з першими власниками, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Спостережною радою Банку.

- 3) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

Договори купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій) укладаються Банком протягом відповідного етапу укладання договорів з першими власниками, з акціонерами, які скористалися своїм переважним правом придбати розміщувані Банком прості іменні акції, а саме: подали заяви про придбання відповідної кількості та перерахували грошові кошти в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подані заяви на придбання.

Неявка акціонера (або його представника) за адресою розміщення протягом строку першого етапу укладання договорів купівлі-продажу є відмовою акціонера від укладання договору купівлі-продажу акцій. У разі надходження коштів від акціонера та наступної неявки для укладання договору купівлі-продажу зазначені кошти повертаються акціонеру протягом 30 календарних днів з дня закінчення першого етапу укладання договорів з першими власниками. Договори купівлі-продажу є типовими для всіх акціонерів і укладаються на визначених цим

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- 4) строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

рішенням умовах.

Акціонери подають документи, які необхідні для здійснення їх ідентифікації та укладання договору купівлі-продажу акцій, за адресою проведення розміщення у зручний для акціонера спосіб, що виключає можливість їх неодержання у визначені строки.

На другому етапі укладання договорів з першими власниками, серед учасників приватного розміщення, реалізуються акції Банку, які не були реалізовані на першому етапі укладання договорів з першими власниками. На другому етапі укладання договорів з першими власниками, який триватиме з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року включно, учасники розміщення подають до Банку заяви виключно протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками в робочі дні, в межах робочого часу Банку.

Заяви розглядатимуться в порядку їх надходження та виключно в межах кількості акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі укладання договорів з першими власниками, до повного розміщення залишку акцій. Заяви, які подані на більшу кількість акцій, ніж залишок нерозміщених акцій, та заяви, які подані при відсутності залишку нерозміщених акцій після задоволення заяв, які були подані раніше, відхиляються в повному обсязі, про що повідомляється заявнику.

Заяви на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, що надійдуть до 01 червня 2017 року та після 30 червня 2017 року, розглядатись не будуть.

Заява має містити інформацію щодо кількості акцій, яку учасник розміщення передбачає придбати під час розміщення акцій, договірних реквізитів для заповнення договору купівлі-продажу акцій, а також

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



контактних даних (телефон, адресу тощо). Особи, які будуть брати участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року включно, в робочі дні, в робочий час, за адресою проведення розміщення: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А, перший поверх, кабінет №9, приміщення Банку. Договори купівлі-продажу акцій є типовими для всіх учасників другого етапу укладання договорів з першими власниками та укладаються на визначених цим рішенням умовах.

- 5) адреси, за якими відбуватиметься укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Україна, м. Київ, проспект Голосіївський, 26А, перший поверх, кабінет №9, приміщення Банку.

- 6) строк, порядок та форма оплати акцій

На другому етапі укладання договорів з першими власниками, оплата акцій здійснюється учасниками приватного розміщення, не пізніше останнього дня другого етапу укладання договорів з першими власниками. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні), в готівковій або безготівковій формі.

- 7) у разі оплати акцій грошовими коштами

Зарахування коштів в оплату акцій

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів

Табачников Олександр Юхимович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



- найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

здійснюється на рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Фамільний» № 500423, код банку 334840, код за ЄДРПОУ 20042839.

- 8) порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

Протягом 5 робочих днів з дати отримання від учасника розміщення відповідної суми грошових коштів в розмірі вартості акцій, що ним придбаваються, від Банку за підписом Голови Правління видається відповідна довідка про підтвердження оплати акцій.

- 12 Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Спостережна рада Банку може прийняти рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками. Результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Спостережною радою Банку.

- 13 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

У випадку недосягнення запланованого обсягу акцій, що пропонуються до приватного розміщення, рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій на фактично розміщеному та сплаченому рівні, приймаються Спостережною радою Банку.

- 14 Строк повернення внесків, внесених в

Внески повертаються протягом 30 днів з дня прийняття рішення Спостережною

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- | | |
|--|---|
| оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій | радою Банку про відмову від розміщення акцій. |
| 15 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій | Особам, які здійснили оплату акцій, повертаються внесені ними кошти у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. |
| 16 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій | Учасникам розміщення акцій (їх представникам за довіреністю) надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) не пізніше ніж за 10 днів до початку укладання договорів з першими власниками.
Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються учасникам розміщення акцій особисто. |
| 17 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій | Встановити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку:
1. CRISTELA LIMITED
19, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

2. Громадянин України Комісарук Борис Ізрайлевич:
Постійне місце проживання: Україна, м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 20, кв.16.

3. Громадянка України Грач Ольга Веніамінівна:
Постійне місце проживання: Україна, м. Донецьк, пр. Гринкевича, буд.8, кв.23. |

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович
Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Лічильної комісії на позачергових Загальних зборах акціонерів (далі за текстом –
Загальні збори акціонерів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)

Дата проведення голосування на Загальних зборах акціонерів: 15.03.2017 року.

Дата та час складання Протоколу: 15.03.2017 року 11 година.

Місце складання Протоколу: м. Київ, пр. Голосіївський, 26А.

Персональний склад Лічильної комісії: Крилов М.Д.
Павлюківський С.М.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна та CRISTELA LIMITED через їх представника Комісарука Михайла Борисовича з загальною кількістю голосів 12 000 005 496, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в Загальних зборах акціонерів.

Голосування проводилось за принципом одна акція-один голос, з використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесені на голосування на Загальних зборах акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Призначення голови Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів.
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.

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримались» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів від 15 березня 2017 року з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Проект рішення з першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії».

Проект рішення:

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

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Комісарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

Підрахунок голосів за першим питанням порядку денного здійснено тимчасовою Лічильною комісією, обраною Спостережною радою 28.02.2017 року (протокол №10/2017), у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного «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.

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Коміссарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийнято 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. *Проект рішення з третього питання порядку денного «Призначення голови Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів».*

Проект рішення:

Призначити головою Загальних зборів акціонерів голову Спостережної ради Банку Табачнікова О.Ю. та секретарем Загальних зборів акціонерів секретаря Спостережної ради Банку Коміссарука М.Б.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Коміссарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківській Сергій Миколайович



За результатами голосування прийнято рішення: Призначити головою Загальних зборів акціонерів голову Спостережної ради Банку Табачнікова О.Ю. та секретарем Загальних зборів акціонерів секретаря Спостережної ради Банку Комісарука М.Б.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного «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 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок) шляхом приватного розміщення 8 000 000 000 (вісім мільярдів) 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: Комісарука Бориса Ізрайлевича, Грач Ольги Веніамінівни, CRISTELA LIMITED.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Комісарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийняте рішення:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 80 000 000,00 гривень (вісімдесят мільйонів гривень нуль копійок) шляхом приватного розміщення 8 000 000 000 (вісім мільярдів) 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: Комісарука Бориса Ізрайлевича, Грач Ольги Веніамінівни, CRISTELA LIMITED.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного «Проведення приватного розміщення акцій із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення».

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович

Проект рішення:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, викладене в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Коміссарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Банку, викладене в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

б. Проект рішення з шостого питання порядку денного «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 (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 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 за акції, 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».

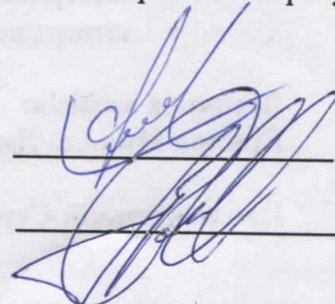
Проект рішення: Надати повноваження Спостережній раді Банку під час приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення 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 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 за акції, 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.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Коміссарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

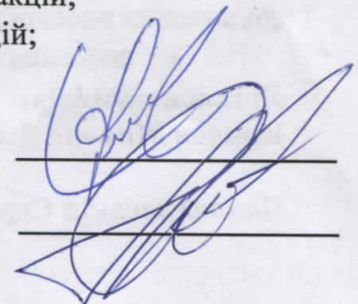
За результатами голосування прийняте рішення: Надати повноваження Спостережній раді Банку під час приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення 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;

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



- 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.
- опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного «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.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах через представника Комісарука М.Б.
Кількість голосів акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів	12000005496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	12000005496	100
Варіанти голосування:		
"За"	12000005496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

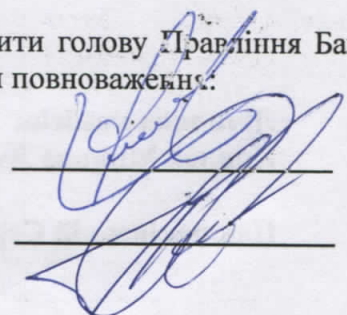
Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийняте рішення: Визначити голову Правління Банку Долженко О.В. уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження:

Лічильна комісія:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківській Сергій Миколайович



- 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.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять) аркушів
ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
О. В. Долженко



Лічильна комісія:
Крилов Микола Дмитрович

Павлюківській Сергій Миколайович