

ПРОТОКОЛ № 13/2017
засідання Спостережної ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі – Банк)

м.Київ

23.03.2017

Час проведення засідання Спостережної ради: з 10 год. 00 хв. до 11 год.00 хв.

Місце проведення засідання Спостережної ради: м. Київ, пр. Голосіївський, 26 А.

Персональний склад Спостережної ради: Табачников О.Ю. - Голова Спостережної ради,
Комісарук М.Б. - член (секретар) Спостережної ради;
Блантер М.Б. - член Спостережної ради,
Іртлач М.О. - член Спостережної ради,
Близнюченко В.В.- член Спостережної ради.

Присутні:

Табачников О.Ю. - Голова Спостережної ради;
Комісарук М.Б. - член (секретар) Спостережної ради;
Близнюченко В.В.- член Спостережної ради.

Кворум на засіданні Спостережної ради: в засіданні Спостережної ради брали участь 3 (три) з 5 (п'яти) членів Спостережної ради, в т.ч. секретар Спостережної ради.

Засідання Спостережної ради має кворум та є правомочним.

Порядок денний:

1. Скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку.
2. Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Визначення дати складання переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Повідомлення акціонерів Банку про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку.
6. Обрання членів Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку.
7. Щодо надання документів, пов'язаних з Порядком денним чергових річних Загальних зборів, для ознайомлення акціонерам Банку в ході підготовки до проведення зборів.
8. Обрання членів тимчасової Лічильної комісії, відповідальної за підрахунок голосів на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку до моменту обрання членів Лічильної комісії черговими річними Загальними зборами акціонерів Банку.

1. Слухали по першому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував:

- прийняти рішення про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку та їх проведення 28 квітня 2017 року;
- визначити дату, час та місце проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку:
 - дата: 28 квітня 2017 року;
 - час: 10-00 год.;

Голова Спостережної ради Банку

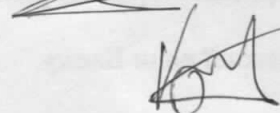
Член (секретар) Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

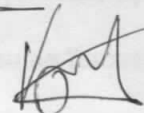
Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.Ю.Табачников



М.Б.Комісарук



В.В.Близнюченко



О.С.Квашнін

- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: пр. Голосіївський, 26А, м. Київ;
- визначити дату, час початку та місце реєстрації акціонерів Банку для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку:

- дата: 28 квітня 2017 року;
- час початку реєстрації - 09.00 год. 30 хв.;
- місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: пр. Голосіївський, 26А, м. Київ.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по першому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по першому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по першому питанню:

- скликати чергові річні Загальні збори акціонерів Банку та провести їх 28 квітня 2017 року;
- визначити дату, час та місце проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку:
 - дата: 28 квітня 2017 року;
 - час: 10-00 год.;
 - місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: пр. Голосіївський 26А, м. Київ.
- визначити дату, час початку та місце реєстрації акціонерів Банку для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку:
 - дата: 28 квітня 2017 року;
 - час початку реєстрації - 09.00 год. 30 хв.
 - місце: кімната № 9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: пр. Голосіївський, 26А, м. Київ.

2. Слухали по другому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував затвердити Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по другому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по другому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по другому питанню:

- затвердити Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку:
 1. Обрання Лічильної комісії.
 2. Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Призначення голови чергових річних Загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році.

Голова Спостережної ради Банку

Член (секретар) Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін

5. Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 році.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит».
7. Річний звіт Банку за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту Банку
10. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
11. Обрання членів Спостережної ради Банку.
12. 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.

3. Слухали по третьому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував визначити дату складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку 28 квітня 2017 року, – станом на 24.00 годину 24 квітня 2017 року.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по третьому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по третьому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по третьому питанню:

Визначити дату складання переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку 28 квітня 2017 року, – станом на 24.00 годину 24 квітня 2017 року.

4. Слухали по четвертому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував визначити дату складання переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення 28 квітня 2017 року чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, – 24 березня 2017 року.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по четвертому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по четвертому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

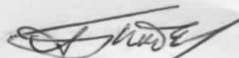
Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по четвертому питанню:

Визначити дату складання переліку акціонерів Банку, які мають бути повідомлені про проведення 28 квітня 2017 року чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, – 24 березня 2017 року.

5. Слухали по п'ятому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерів Банку про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку та повідомити персонально акціонерів Банку про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку у відповідності до законодавства у строк не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Спостережної ради Банку



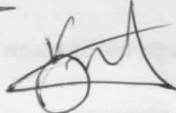
О.Ю.Табачніков

Член (секретар) Спостережної ради Банку



М.Б.Комісарук

Член Спостережної ради Банку



В.В.Близнюченко

Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.С.Квашнін

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по п'ятому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по п'ятому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по п'ятому питанню:

Затвердити текст повідомлення акціонерів Банку про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку (Додаток до протоколу) та повідомити персонально акціонерів Банку про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку у відповідності до законодавства у строк не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

6. Слухали по шостому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував обрати до складу Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку: Резника Д.В., Форштат Т.В.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по шостому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по шостому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по шостому питанню:

Обрати членами Реєстраційної комісії Банку для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку: Резника Д.В., Форштат Т.В.

7. Слухали по сьомому питанню: Близнюченка В.В., який запропонував надавати акціонерам Банку в ході підготовки до проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, на їх вимогу, документи, необхідні для прийняття рішень з питань Порядку денного на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку, призначити відповідальною особою за надання в ході підготовки до проведення зборів акціонерам Банку документів, пов'язаних з Порядком денним чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, заступника Голови Правління Банку - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С. та встановити, що надання документів акціонерам Банку буде здійснюватися у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пр. Голосіївський, 26А, кімната №9.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по сьомому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по сьомому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

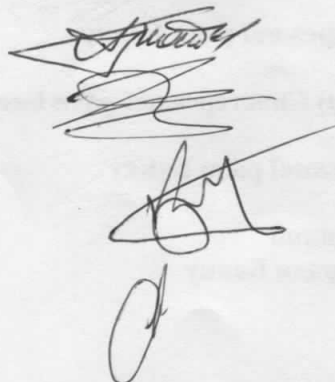
Рішення прийняте одноголосно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Голова Спостережної ради Банку

Член (секретар) Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін

Вирішили по сьомому питанню:

Надавати акціонерам Банку в ході підготовки до проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, на їх вимогу, документи, необхідні для прийняття рішень з питань Порядку денного на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку, призначити відповідальною особою за надання в ході підготовки до проведення зборів акціонерам Банку документів, пов'язаних з Порядком денним чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, заступника Голови Правління Банку - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С. та встановити, що надання документів акціонерам Банку буде здійснюватися у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Банку: м. Київ, пр. Голосіївський, 26А, кімната №9.

8. Слухали по восьмому питанню: Близнюченко В.В., який запропонував обрати членів тимчасової Лічильної комісії, відповідальної за підрахунок голосів на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку до моменту обрання членів Лічильної комісії черговими річними Загальними зборами акціонерів Банку: Крилова М.Д. та Павлюківського С.М.

Прийняли участь в обговоренні та голосуванні по восьмому питанню: Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В.

Результати голосування по восьмому питанню: за - 3 голоси.

Табачніков О.Ю. - за, 1 голос;

Комісарук М.Б. - за, 1 голос;

Близнюченко В.В. - за, 1 голос.

Проти: немає.

Рішення прийняте одностанно присутніми членами Спостережної ради Банку.

Вирішили по восьмому питанню:

Обрати членами тимчасової Лічильної комісії: Крилова М.Д. та Павлюківського С.М.

Рішення за всіма питаннями Порядку денного приймалися шляхом відкритого голосування.

Додаток: Текст повідомлення акціонерів Банку.

Голова Спостережної ради Банку

Член (секретар) Спостережної ради Банку

Член Спостережної ради Банку

Секретар засідання
Спостережної ради Банку



О.Ю.Табачніков

М.Б.Комісарук

В.В.Близнюченко

О.С.Квашнін



Додаток до протоколу № 13/2017 засідання
Спостережної ради Банку від 23.03.2017 року

**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 чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбу-
дуться 28 квітня 2017 року о 10 год.00 хвилин. Місце проведення: 03039, м. Київ, пр.Голосіївський, 26А,
перший поверх, кімната №9.**

**Реєстрація акціонерів буде проводитися 28.04.2017 року за місцем проведення чергових річних Загальних
зборів акціонерів.**

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 50 хв.

**Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загаль-
них зборах акціонерів: станом на 24-00 годину 24 квітня 2017 року.**

**Перелік питань порядку денного 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: Встановити, що до початку голосування на чергових річних Загальних зборах акціоне-
рів Банку бюлетені для голосування, за формою і текстом які затверджені рішенням Спостережної ради,
засвідчуються підписом голови Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку.
Підписані акціонерами (їх представниками) бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови
Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку, та, після складення протоколу про підсумки голо-
сування, опечатуються Лічильною комісією.
3. Призначення голови чергових річних Загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних Загаль-
них зборів акціонерів.
Проект рішення: Призначити головою чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та
секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів Комісарука М.Б.
4. Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу
Правління Банку в 2016 році задовільною.
5. Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 році.
Проект рішення: Затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу
Спостережної ради Банку в 2016 році задовільною.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит».
Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку
ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит».
7. Річний звіт Банку за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Банку за 2016 рік та оприлюднити його у відповідності до вимог
законодавства.
8. Розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити збитки Банку за 2016 рік у сумі 8 870 255,65 грн.
9. Внесення змін до Статуту Банку.
Проект рішення:
 - затвердити Статут Банку в новій редакції. Надати право підписання Статуту Банку в новій редакції
представнику акціонерів Комісарука Б.І., Грач О.В. та CRISTELA LIMITED Комісаруку М.Б.;
 - призначити голову Правління Банку Долженко О.В. уповноваженою особою Банку для здійснення всіх
заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передору-
чення здійснення окремих дій, в тому числі заповнення всіх необхідних для цього документів та їх по-

Голова Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачніков

Член (секретар) Спостережної ради Банку

М.Б.Комісарук

Член Спостережної ради Банку

В.В.Близнюченко

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.С.Квашнін

дання Національному банку України та Державному реєстратору, іншим особам.

10. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

11. Обрання членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення: Обрати Головою Спостережної ради Банку Табачнікова О.Ю. та членами Спостережної ради Банку Комісарука М.Б., Близнюченка В.В., Іртлача М.О.

12. 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.

Проект рішення: Затвердити проект цивільно-правового договору, що буде укладатися з членами Спостережної ради Банку, з умовою, що члени Спостережної ради Банку будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі, та уповноважити Голову Правління Банку Долженко О.В. на підписання цього договору з членами Спостережної ради Банку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «Банк Фамільний» за адресою: www.fbank.com.ua.

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 24.03.2017 р. по 28.04.2017 р., у робочі дні (понеділок - п'ятниця), у робочий час з 9.00 год. до 17.00 год. за адресою Банку: 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.

Пропозиції щодо Порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів приймаються до 7 квітня 2017 року, а щодо кандидатів до складу Спостережної ради Банку – до 20 квітня 2017 року.

Телефон для довідок: (044) 257 20 14

Голова Спостережної ради

О.Ю. Табачніков

Секретар Спостережної ради

М.Б. Комісарук

Голова Спостережної ради Банку

О.Ю.Табачніков

Член (секретар) Спостережної ради Банку

М.Б.Комісарук

Член Спостережної ради Банку

В.В.Близнюченко

Секретар засідання
Спостережної ради Банку

О.С.Квашнін