

П Р О Т О К О Л № 17/17
чергових річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі за текстом - Банк)

Повне найменування акціонерного товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ».**

Дата проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку: **28 квітня 2017 року.**

Час проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку: **з 10 год. 00 хв.**

до 11 год. 00 хв.

Місце проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Банку: **м. Київ, проспект
Голосіївський, 26А.**

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів: **станом на 24-00 годину 24 квітня 2017 року.**

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів: **три особи.**

Для участі в цих чергових річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Б.І., Грач О.В. в особі їх представника Лінецького С.М., акціонер CRISTELA LIMITED - в особі її представника Комісарука М.Б.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів: **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, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів, встановлена на підставі Переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів, який наданий Реєстраційною комісією.

Присутні:

1. Уповноважений представник акціонерів Комісарука Б.І., Грач О.В. Лінецький Сергій Михайлович.
2. Уповноважений представник акціонера CRISTELA LIMITED Комісарук Михайло Борисович.
3. Голова Спостережної ради Табачніков Олександр Юхимович.
4. Голова Правління Банку Долженко Ольга Володимирівна.
5. Заступник Голови Правління - начальник юридичного управління Квашнін Олександр Сергійович.
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 Павлюківський Сергій Миколайович.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Кворум Загальних зборів акціонерів:

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

Порядок голосування:

Відкрите голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку з усіх питань Порядку денного здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна іменна акція – один голос, крім питання № 11 Порядку денного, за яким прийняття рішення здійснювалось шляхом кумулятивного голосування за принципом множення загальної кількості голосів акціонера на п'ять (кількість членів Спостережної ради Банку, що обираються).

Підрахунок голосів за питанням першим Порядку денного здійснювався членами тимчасової Лічильної комісії Криловим М.Д. та Павлюківським С.М., обраними 23.03.2017 року рішенням Спостережної ради Банку (протокол № 13/2017).

Голова Спостережної ради Банку Табачніков О.Ю. відкрив чергові річні Загальні збори акціонерів та оголосив

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.
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.

1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Лічильної комісії.

Слухали за першим питанням Порядку денного

- представника акціонера Банку **CRISTELA LIMITED** 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»	-	-

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Підсумки голосування за першим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За першим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

2. ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали за другим питанням Порядку денного

- голову чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував встановити, що до початку голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів 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 голосування, опечатуються Лічильною комісією.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За другим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Встановити, що до початку голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів 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 голосування, опечатуються Лічильною комісією.

3. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначення голови чергових річних Загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Слухали за третім питанням Порядку денного

- представника акціонера Банку **CRISTELA LIMITED** Коміссарука М.Б., який запропонував призначити головою чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів Коміссарука М.Б.

Голосування за третім питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Коміссарук 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 третім питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За третім питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Призначити головою чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів Коміссарука М.Б.

4. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році.

Слухали за четвертим питанням Порядку денного

- Звіт голови Правління Банку Долженко О.В. за підсумками роботи Правління Банку в 2016 році.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачніков О.Ю. запропонував затвердити Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу Правління Банку в 2016 році задовільною.

Голосування за четвертим питанням Порядку денного

П.І.Б. акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Коміссарук 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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Коміссарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



За четвертим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу Правління Банку в 2016 році задовільною.

5. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 році.

Слухали за п'ятим питанням Порядку денного

- Звіт голови Спостережної ради Табачнікова О.Ю. за підсумками роботи Спостережної ради в 2016 році.

Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. Лінецький С.М. запропонував затвердити Звіт Спостережної ради за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу Спостережної ради в 2016 році задовільною.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За п'ятим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 рік. Визнати роботу Спостережної ради Банку в 2016 році задовільною.

6. ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит».

Слухали за шостим питанням Порядку денного

- доповідь голови Спостережної ради Табачнікова О.Ю. про висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит».

Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. Лінецький С.М. запропонував затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит».

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»	-	-

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



Підсумки голосування за шостим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За шостим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит» (Додаток 1).

7. ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річний звіт Банку за 2016 рік.

Слухали за сьомим питанням Порядку денного

- доповідь голови Правління Банку Долженко О.В. про річний звіт Банку за 2016 рік.

Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. Лінецький С.М. запропонував затвердити річний звіт Банку за 2016 рік та оприлюднити його у відповідності до вимог законодавства.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За сьомим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Банку за 2016 рік та оприлюднити його у відповідності до вимог законодавства.

8. ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.

Слухали за восьмим питанням Порядку денного

- голову Правління Долженко О.В., яка доповіла, що діяльність Банку за 2016 рік була збиткова. Банком отримано збитки у сумі 8 870 255,65 грн. Пропонується затвердити збитки Банку за 2016 рік у сумі 8 870 255,65 грн.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Голосування за восьмим 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 восьмим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За восьмим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити збитки Банку за 2016 рік у сумі 8 870 255,65 грн.

9. ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Статуту Банку.

Слухали за дев'ятим питанням Порядку денного

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

- 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 передоручення здійснення окремих дій, в тому числі заповнення всіх необхідних для цього документів та їх подання Національному банку України та Державному реєстратору, іншим особам.

Представник акціонера CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. повідомив, що згідно вимог діючого законодавства зміни до Статуту Банку у місячний термін після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку та проведення державної реєстрації повинні бути передані до державних регуляторних органів. Однак, це не узгоджується з термінами, встановленими Проспектом емісії Банку. У зв'язку з наведеним представник акціонера CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. запропонував розглянути це питання на наступних позачергових Зборах акціонерів Банку.

Голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

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

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



Підсумки голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

«За»	839338150 голосів, що становить 6,994481% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	немає
«Утримались»	11 160 667 346, що становить 93,005518 % голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За дев'ятим питанням Порядку денного

черговими річними Загальними зборами акціонерів Банку рішення не прийнято.

10. ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Слухали за десятим питанням Порядку денного

- голову чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував у відповідності до вимог діючого законодавства припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

Голосування за десятим 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 десятим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За десятим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

11. ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів Спостережної ради Банку.

Слухали за одинадцятим питанням Порядку денного

- голову чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю., який запропонував обрати до складу Спостережної ради Банку наступних осіб:

Табачников Олександр Юхимович - голова Спостережної ради Банку, представник акціонера Комісарука Б.І.;

Комісарук Михайло Борисович - член Спостережної ради Банку, представник акціонера CRISTELA LIMITED;

Блантер Михайло Борисович - член Спостережної ради Банку, незалежний директор;

Близнюченко Вячеслав Валерійович - член Спостережної ради Банку, представник акціонера Грач О.В.;

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку

Долженко Ольга Володимирівна



Іртлач Михайло Олександрович - член Спостережної ради Банку, незалежний директор.

**Результати кумулятивного голосування з питання обрання членів Спостережної ради Банку:
Результати голосування акціонера Комісарука Б.І.**

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Табачников Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Голова Спостережної ради	6577572646
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	6577572646
3	Блантер Михайло Борисович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	6577572646
4	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	6577572646
5	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	6577572646

Результати голосування акціонера CRISTELA LIMITED

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Табачников Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Голова Спостережної ради	4583094700
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	4583094700
3	Блантер Михайло Борисович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	4583094700
4	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	4583094700
5	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	4583094700

Результати голосування акціонера Грач О.В.

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Табачников Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Голова Спостережної ради	839338150
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	839338150

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



3	Блантер Михайло Борисович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	839338150
4	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	839338150
5	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	839338150

Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Спостережної ради

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Табачніков Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Голова Спостережної ради	12000005496
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	12000005496
3	Блантер Михайло Борисович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	12000005496
4	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	12000005496
5	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	12000005496

За одинадцятим питанням Порядку денного прийнято рішення

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

12. ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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.

Слухали за дванадцятим питанням Порядку денного

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

Голосування за дванадцятим 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 чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Підсумки голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За дванадцятим питанням Порядку денного

чергові річні Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ 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 (Додаток 2).

Підрахунок голосів за питаннями Порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі Крилова М.Д. та Павлюківського С.М., якою оголошені підсумки голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» з питань 1-10 і 12 Порядку денного та питання 11 Порядку денного, за яким прийняття рішення здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачніков О.Ю. оголосив чергові річні Загальні збори акціонерів закритими.

Додатки:

1. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр - Аудит».
2. Проект цивільно-правового договору, що буде укладатися з членами Спостережної ради Банку.

Протокол №17/17 чергових річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 28 квітня 2017 року складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Примірник 1.

Голова чергових річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар чергових річних 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 чергових річних
Загальних зборах акціонерів Банку 28 квітня 2017 року**

м.Київ

28 квітня 2017

Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку 28 квітня 2017 року зареєстровані акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна в особі їх представника Лінецького С.М. та акціонер CRISTELA LIMITED в особі її представника Комісарука Михайла Борисовича.

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 Лінецький С.М.

Акціонера Банку CRISTELA LIMITED представляє на підставі Статуту та Реєстру директорів CRISTELA LIMITED Комісарук Михайло Борисович.

Для реєстрації акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. Реєстраційній комісії Банку їх представником Лінецьким С.М. надано:

- Оригінал довіреності від 27.04.2017 року.
- Оригінал довіреності від 27.04.2017 року.
- Паспорт ВК 341933, виданий 21.12.2006 року Калінінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області.

Для реєстрації акціонера Банку CRISTELA LIMITED Реєстраційній комісії Банку її представником Комісаруком М.Б. надано:

- Засвідчену копію Статуту та Реєстру директорів CRISTELA LIMITED від 25 жовтня 2015 року.
- Паспорт ВК 089871, виданий 07.05.2005 року Ворошиловським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області.

Реєстрація акціонерів Банку для участі на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку 28 квітня 2017 року здійснювалась протягом часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. у приміщенні Банку за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 26 А.

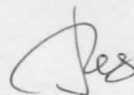
Реєстрацію здійснили члени Реєстраційної комісії:

Резник Д.В. – голова Реєстраційної комісії.

Форштат Т.В. - член Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії

Д.В.Резник



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) Лічильної комісії
на чергових річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)

Дата проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку:
28.04.2017 року.

Дата та час складання протоколу: 28.04.2017 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 чергових річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна в особі їх представника Лінецького С.М., акціонер CRISTELA LIMITED в особі її представника Комісарука М.Б. з загальною кількістю голосів 12 000 005 496, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів.

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

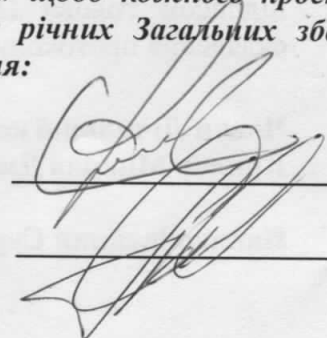
Питання, винесені на голосування на чергових річних
Загальних зборах акціонерів:

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.
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.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2017 року, винесеного на голосування:

Члени Лічильної комісії:
Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



1. Перше питання порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	
«Утримались»	Немає

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підрахунок голосів за першим питанням порядку денного здійснено тимчасовою Лічильною комісією, обраною Спостережною радою 23.03.2017 року (протокол №13/2017), у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

2. Друге питання порядку денного: Порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення:

Встановити, що до початку голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів 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 голосування, опечатуються Лічильною комісією.

Члени Лічильної комісії:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

3. Третє питання порядку денного: Призначення голови чергових річних Загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів.

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»	-	-

Підсумки голосування за третім питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Призначити головою чергових річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем чергових річних Загальних зборів акціонерів Комісараука М.Б.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

4. Четверте питання порядку денного: Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити Звіт Правління Банку за підсумками роботи в 2016 році. Визнати роботу Правління Банку в 2016 році задовільною.

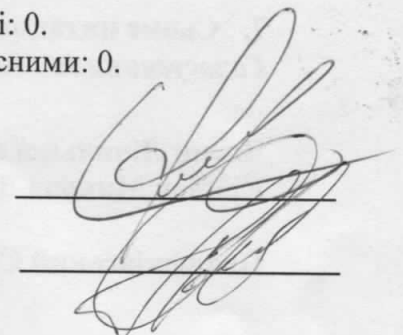
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Члени Лічильної комісії:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



5. П'яте питання порядку денного: Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 році.

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи в 2016 рік. Визнати роботу Спостережної ради Банку в 2016 році задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

6. Шосте питання порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр – Аудит».

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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр – Аудит» (Додаток 1).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

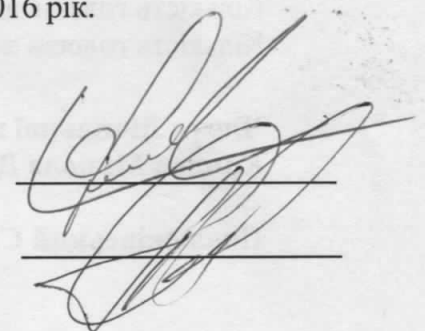
7. Сьоме питання порядку денного: Річний звіт Банку за 2016 рік.

Голосування за сьомим питанням Порядку денного

Члени Лічильної комісії:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



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 усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити річний звіт Банку за 2016 рік та оприлюднити його у відповідності до вимог законодавства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

8. Восьме питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.

Голосування за восьмим 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 восьмим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити збитки Банку за 2016 рік у сумі 8 870 255,65 грн.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

9. Дев'яте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Банку.

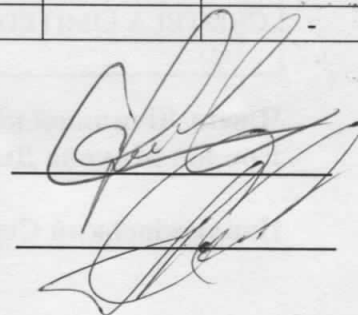
Голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

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

Члени Лічильної комісії:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



Підсумки голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

«За»	839338150 голосів, що становить 6,994481% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	немає
«Утримались»	11 160 667 346, що становить 93,005518 % голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Черговими річними Загальними зборами акціонерів Банку рішення за дев'ятим питанням порядку денного не прийнято.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

10. Десяте питання порядку денного: Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Голосування за десятим 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 десятим питанням Порядку денного

«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

12. Дванадцяте питання порядку денного: 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.

Голосування за дванадцятим 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»	-	-

Члени Лічильної комісії:

Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович

Підсумки голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

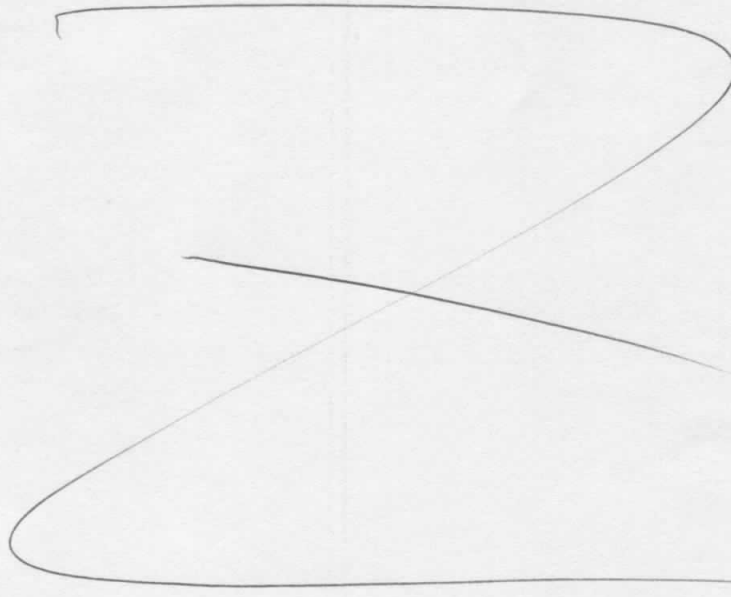
«За»	12000005496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте 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 (Додаток 2).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

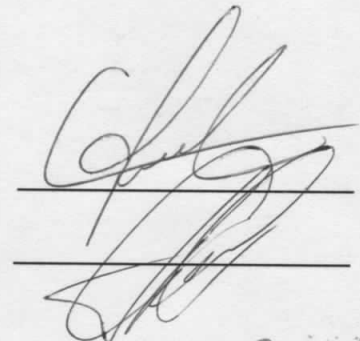
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на чергових річних Загальних зборах акціонерів.



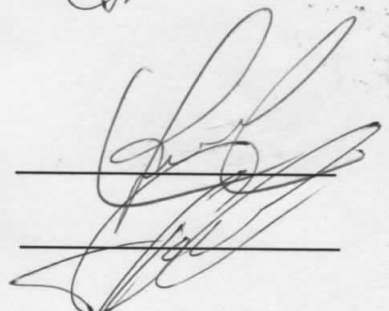
Члени тимчасової Лічильної комісії:
Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



Члени Лічильної комісії:
Крилов Микола Дмитрович

Павлюківський Сергій Миколайович



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на чергових річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)**

Дата проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Банку:
28.04.2017 року.

Дата та час складання протоколу: 28.04.2017 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 чергових річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна в особі їх представника Лінецького С.М., акціонер CRISTELA LIMITED в особі її представника Комісарука М.Б. з загальною кількістю голосів 12 000 005 496, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в чергових річних Загальних зборах акціонерів.

Голосування проводилось за принципом множення загальної кількості голосів акціонера на п'ять (кількість членів Спостережної ради Банку, що обираються).

Питання одинадцяте порядку денного, винесене на голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів: Обрання членів Спостережної ради Банку.

Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Спостережної ради.

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Табачников Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Голова Спостережної ради	12000005496
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	12000005496
3	Блантер Михайло Борисович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	12000005496
4	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	12000005496
5	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	12000005496

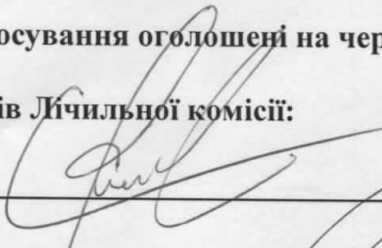
За результатами голосування прийняте рішення: Обрати Головою Спостережної ради Банку Табачнікова О.Ю. та членами Спостережної ради Банку Комісарука М.Б., Блантера М.Б., Близнюченка В.В., Іртлача М.О.

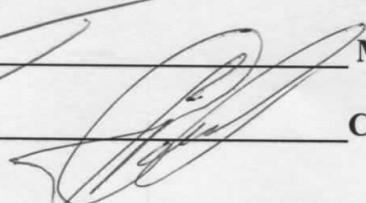
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на чергових річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи членів Лічильної комісії:

 М.Д.Крилов

 С.М.Павлюківський