

П Р О Т О К О Л № 18/18
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Повне найменування акціонерного товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»** (далі за текстом - Банк).

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі – річні Загальні збори):
27 квітня 2018 року.

Час проведення річних Загальних зборів: з **10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.**

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

Дата складання Переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у річних Загальних зборах:
станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року.

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

Для участі в річних Загальних зборах зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Б.І., Грач О.В. в особі їх представника за довіреностями Комісарука М.Б., акціонер CRISTELA LIMITED - в особі її представника – директора CRISTELA LIMITED Комісарука М.Б.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів: 20 000 005 496.

№ з/п	П.І.Б./назва акціонера	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосів	Відсоток голосів
1.	Комісарук Борис Ізрайлевич	6 577 572 646	6 577 572 646	32,887854
2.	Грач Ольга Веніамінівна	839 338 150	839 338 150	4,196689
3.	CRISTELA LIMITED	12 583 094 700	12 583 094 700	62,915456
	Разом:	20 000 005 496	20 000 005 496	100,00000

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

Присутні:

1. Уповноважений представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук Михайло Борисович.
2. Голова Спостережної ради Банку Табачніков Олександр Юхимович.
3. Голова Правління Банку Долженко Ольга Володимирівна.
4. Заступник голови Правління Банку - начальник юридичного управління Квашнін Олександр Сергійович.
5. Голова Реєстраційної комісії Резник Дмитро Віталійович.
6. Член Реєстраційної комісії Форштат Тетяна Валеріївна.
7. Член Лічильної комісії Крилов Микола Дмитрович.
8. Член Лічильної комісії Павлюківський Сергій Миколайович.

Кворум Загальних зборів акціонерів:

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

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович



Порядок голосування:

Відкрите голосування на річних Загальних зборах з усіх питань Порядку денного здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна іменна акція – один голос, крім питання № 13 Порядку денного, за яким прийняття рішення здійснювалось шляхом кумулятивного голосування за принципом множення загальної кількості голосів акціонера на шість (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 14.03.2018 року рішенням Спостережної ради Банку (протокол № 11/2018).

Голова Спостережної ради Банку Табачников О.Ю. відкрив річні Загальні збори та оголосив ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Призначення голови річних Загальних зборів акціонерів та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Річна фінансова звітність Банку за 2017 рік.
5. Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку Банку за 2017 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.
8. Попереднє надання згоди на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
9. Зміна типу товариства та найменування Банку.
10. Внесення змін до Статуту Банку. Надання права на підписання Статуту Банку представнику акціонерів. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення.
11. Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.
12. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
13. Обрання членів Спостережної ради Банку.
14. Затвердження умов та проекту договору, що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.
15. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Лічильної комісії.

Слухали за першим питанням Порядку денного

- голову Спостережної ради Табачникова О.Ю., який оголосив проект рішення за першим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович




Голосування за першим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за першим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За першим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

2. ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали за другим питанням Порядку денного

- голову Спостережної ради Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за другим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Призначити головою річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Комісарука М.Б.».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за другим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за другим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За другим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

3. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович



Слухали за третім питанням Порядку денного

- звіт голови Правління Банку Долженко О.В. за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році.
- Голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за третім питанням порядку денного Загальних зборів:
«Прийняти до відома «Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за третім питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за третім питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За третім питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома «Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році» (Додаток №1).

4. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Річна фінансова звітність Банку за 2017 рік.

Слухали за четвертим питанням Порядку денного

- доповідь голови Правління Банку Долженко О.В. щодо річної фінансової звітності Банку за 2017 рік.
- Голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за четвертим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Затвердити «Річну фінансову звітність Банку за 2017 рік» та оприлюднити її у відповідності до вимог законодавства».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за четвертим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович



Підсумки голосування за четвертим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За четвертим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити «Річну фінансову звітність Банку за 2017 рік» (Додаток №2) та оприлюднити її у відповідності до вимог законодавства.

5. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали за п'ятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який довів до відома Загальних зборів «Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році», затверджений рішенням Спостережної ради від 24.04.2018 (протокол №19/2018), та оголосив проект рішення за п'ятим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Прийняти до відома «Звіт Спостережної ради за підсумками роботи Спостережної ради в 2017 році».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарук Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за п'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за п'ятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За п'ятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома «Звіт Спостережної ради за підсумками роботи Спостережної ради в 2017 році» (Додаток №3).

6. ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Слухали за шостим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який довів до відома Загальних зборів перелік заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора, що містяться у запропонованих рішеннях Спостережної ради від 24.04.2018 (протокол №19/2018) «Заходах за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора», та оголосив проект рішення за шостим питанням порядку денного Загальних зборів:

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович



Секретар річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович



«Затвердити «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора».

Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за шостим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за шостим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За шостим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора» (Додаток №4).

7. ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розподіл прибутку Банку за 2017 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.

Слухали за сьомим питанням Порядку денного

- голову Правління Долженко О.В., яка доповіла, що Банком за 2017 рік було отримано прибуток у сумі 7 057 489, 51 грн.
- Голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за сьомим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Затвердити прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1 915 381,39 грн. та прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. направити у повній сумі 8 972 870,90 грн. на покриття збитків минулих років».
- Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за сьомим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за сьомим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович




За сьомим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1 915 381,39 грн. та прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. направити у повній сумі 8 972 870,90 грн. на покриття збитків минулих років.

8. ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Попереднє надання згоди на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Слухали за восьмим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за восьмим питанням порядку денного Загальних зборів:

«Надати Банку попередню згоду на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення».

Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за восьмим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за восьмим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За восьмим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Надати Банку попередню згоду на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

9. ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Зміна типу товариства та найменування Банку.

Слухали за дев'ятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за дев'ятим питанням порядку денного Загальних зборів:

«Змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Затвердити нове найменування Банку:

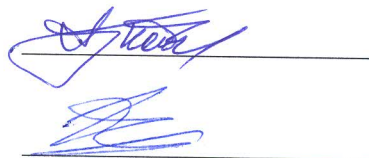
повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович



повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BANK FAMILNY;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC BANK FAMILNY».

Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За дев'ятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Затвердити нове найменування Банку:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BANK FAMILNY;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC BANK FAMILNY.

10.ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Статуту Банку. Надання права на підписання Статуту Банку представнику акціонерів. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення.

Слухали за десятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який запропонував Загальним зборам затвердити запропонований рішенням Спостережної ради від 22.03.2018 (протокол №13/2018) проект Статуту Банку в новій редакції, та оголосив проект рішення за десятим питанням порядку денного Загальних зборів:

«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.;

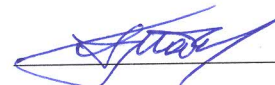
- призначити голову Правління Банку уповноваженою особою Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення здійснення окремих дій, в тому числі заповнення всіх необхідних для цього документів та їх подання Національному банку України та Державному реєстратору, іншим особам».

Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович




Голосування за десятиим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за десятиим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За десятиим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити Статут Банку в новій редакції (Додаток №5). 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 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, Державному реєстратору, іншим особам.

11.ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Слухали за одинадцятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за одинадцятим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за одинадцятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за одинадцятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За одинадцятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович




12. ПИТАННЯ ДВНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.

Слухали за дванадцятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проект рішення за дванадцятим питанням порядку денного Загальних зборів:
«Визначити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів».
Запропонував перейти до голосування за проектом рішення.
- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектом рішення.

Голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За дванадцятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Визначити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів.

13. ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів Спостережної ради Банку.

Слухали за тринадцятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який запропонував згідно з отриманими пропозиціями акціонерів Банку та заявами кандидатів у члени Спостережної ради Банку обрати до складу Спостережної ради Банку наступних осіб:
Табачніков Олександр Юхимович - член Спостережної ради Банку, представник акціонера Комісарука Б.І.;
Комісарук Михайло Борисович - член Спостережної ради Банку, представник акціонера CRISTELA LIMITED;
Близнюченко Вячеслав Валерійович - член Спостережної ради Банку, представник акціонера Грач О.В.;
Іртлач Михайло Олександрович - член Спостережної ради Банку, незалежний директор;
Канфуї Іван Васильович - член Спостережної ради, незалежний директор;
Широчин Станіслав Валерійович - член Спостережної ради Банку, незалежний директор.

Голова річних Загальних зборів Табачніков О.Ю. запропонував перейти до кумулятивного голосування за питанням порядку денного.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за питанням порядку денного.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович



Результати кумулятивного голосування з питання обрання членів Спостережної ради Банку:

Результати голосування акціонера Коміссарука 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 Коміссарука Б.І.	Член Спостережної ради	9 866 358 969
2	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради – незалежний директор	9 866 358 969
3	Канфуї Іван Васильович	-	Член Спостережної ради – незалежний директор	9 866 358 969
4	Широчин Станіслав Валерійович	-	Член Спостережної ради – незалежний директор	9 866 358 969

Результати голосування акціонера CRISTELA LIMITED

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Коміссарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	18 874 642 050
2	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради – незалежний директор	18 874 642 050
3	Канфуї Іван Васильович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	18 874 642 050
4	Широчин Станіслав Валерійович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	18 874 642 050

Результати голосування акціонера Грач О.В.

№	П. І. Б. кандидата	Представництво акціонерів	Посада, на яку обраний кандидат	Кількість голосів, відданих за кожного кандидата
1	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	1 259 007 225
2	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	1 259 007 225
3	Канфуї Іван Васильович	-	Член Спостережної ради – незалежний директор	1 259 007 225
4	Широчин Станіслав Валерійович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	1 259 007 225

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Коміссарук Михайло Борисович




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.	Член Спостережної ради	9 866 358 969
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	18 874 642 050
3	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	1 259 007 225
4	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244
5	Канфуї Іван Васильович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244
6	Широчин Станіслав Валерійович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244

За результатами кумулятивного голосування Табачников О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В., Іртлач М.О., Канфуї І.В., Широчин С.В. є обраними у члени Спостережної ради Банку, а Спостережна рада Банку сформованою у зв'язку з обранням повного її складу.

14. ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження умов та проекту договору, що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Слухали за чотирнадцятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачникова О.Ю., який оголосив проекти рішень за чотирнадцятим питанням порядку денного Загальних зборів:

«Проект рішення: Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Проект рішення згідно пропозиції акціонера - компанії «CRISTELA LIMITED»:

Проект рішення: Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

Запропонував перейти до голосування за проектами рішень.

- Представник акціонерів Банку Комісарука Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектами рішень.

Голосування за чотирнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

«Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачников Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	-	-	«УТРИМАВСЯ»
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	-	-	«УТРИМАВСЯ»
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	-	-	«УТРИМАВСЯ»
	100	20 000 005 496	-	-	

Підсумки голосування за проектом рішення: «Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

«За»	Немає
«Проти»	Немає
«Утримались»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голосування за чотирнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

«Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: «Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За чотирнадцятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради» (Додаток №6). Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

15.ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Слухали за п'ятнадцятим питанням Порядку денного

- голову річних Загальних зборів Табачнікова О.Ю., який оголосив проекти рішень за п'ятнадцятим питанням порядку денного Загальних зборів:

«Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення згідно пропозиції акціонера - компанії «CRISTELA LIMITED»:

Голова річних Загальних зборів акціонерів

Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів

Комісарук Михайло Борисович

Проект рішення: Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018)».

Запропонував перейти до голосування за проектами рішень.

- Представник акціонерів Банку Комісарук Б.І., Грач О.В., CRISTELA LIMITED Комісарук М.Б. погодився перейти до голосування за проектами рішень.

Голосування за п'ятнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

«Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції».

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: «Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції».

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

Голосування за п'ятнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

«Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018)».

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: «Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018)».

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За п'ятнадцятим питанням Порядку денного

річні Загальні збори **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018) (Додаток №7).

Підрахунок голосів за питаннями Порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі Крилова М.Д. та Павлюківського С.М., якою оголошені підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» з

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

питань 2-12 і 14, 15 Порядку денного та питання 13 Порядку денного, за яким прийняття рішення здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

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

Додатки:

1. Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році.
2. Річна фінансова звітність Банку за 2017 рік.
3. Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році.
4. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.
5. Статут Банку в новій редакції.
6. Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, та розмір винагороди членів Спостережної ради Банку.
7. Положення про Спостережну раду Банку.

Протокол №18/18 річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 27 квітня 2018 року складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Примірник 2.

Голова річних Загальних зборів акціонерів
Табачніков Олександр Юхимович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів
Комісарук Михайло Борисович

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі – Банк), які зареєстровані для участі у річних
Загальних зборах акціонерів Банку
27 квітня 2018 року**

м.Київ

27 квітня 2018

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку 27 квітня 2018 року зареєстровані акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна в особі їх представника Комісарука М.Б. та акціонер CRISTELA LIMITED в особі її представника-директора CRISTELA LIMITED Комісарука Михайла Борисовича.

№ з/п	П.І.Б./назва акціонера	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосів	Відсоток голосів
1.	Комісарук Борис Ізрайлевич	6 577 572 646	6 577 572 646	32,887854
2.	Грач Ольга Веніамінівна	839 338 150	839 338 150	4,196689
3.	CRISTELA LIMITED	12 583 094 700	12 583 094 700	62,915456
	Разом:	20 000 005 496	20 000 005 496	100,00000

Акціонерів Банку Комісарука Бориса Ізрайлевича та Грач Ольгу Веніамінівну на підставі довіреностей представляє Комісарук Михайло Борисович.

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 Комісаруком М.Б. відповідно надано:

- Оригінал довіреності від 29.10.2007 року.
- Оригінал довіреності від 23.04.2018 року.
- Паспорт ВК 089871, виданий 07.05.2005 року Ворошиловським РВ ДМУ УМВСУ 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 в річних Загальних зборах акціонерів Банку 27 квітня 2018 року здійснювалась протягом часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 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 №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)
за першим питанням порядку денного: Обрання Лічильної комісії.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

Персональний склад тимчасової Лічильної комісії: **Крилов М.Д., Павлюківський С.М.**

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за першим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Крилов М.Д., Павлюківський С.М.

Голосування за першим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за першим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«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 питанням першим Порядку денного здійснювався членами тимчасової Лічильної комісії Криловим М.Д. та Павлюківським С.М., обраними 14.03.2018 року рішенням Спостережної ради Банку (протокол № 11/2018).

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член тимчасової Лічильної комісії

Член тимчасової Лічильної комісії

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за другим питанням порядку денного: Призначення голови річних Загальних зборів акціонерів та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року; 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з другим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Призначити головою річних Загальних зборів акціонерів Табачнікова О.Ю. та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Комісарука М.Б.

Голосування за другим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за другим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за третім питанням порядку денного: Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з третім питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Прийняти до відома «Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році» (Додаток №1).

Голосування за третім питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за третім питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Прийняти до відома «Звіт Правління Банку за підсумками роботи Правління Банку в 2017 році» (Додаток №1).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)

за четвертим питанням порядку денного: Річна фінансова звітність Банку за 2017 рік.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з четвертим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Затвердити «Річну фінансову звітність Банку за 2017 рік» (Додаток №2) та оприлюднити її у відповідності до вимог законодавства.

Голосування за четвертим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за четвертим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити «Річну фінансову звітність Банку за 2017 рік» (Додаток №2) та оприлюднити її у відповідності до вимог законодавства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за п'ятим питанням порядку денного: Звіт Спостережної ради Банку за підсумками роботи Спостережної ради Банку в 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з п'ятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Прийняти до відома «Звіт Спостережної ради за підсумками роботи Спостережної ради в 2017 році» (Додаток №3).

Голосування за п'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за п'ятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Прийняти до відома «Звіт Спостережної ради за підсумками роботи Спостережної ради в 2017 році» (Додаток №3).

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

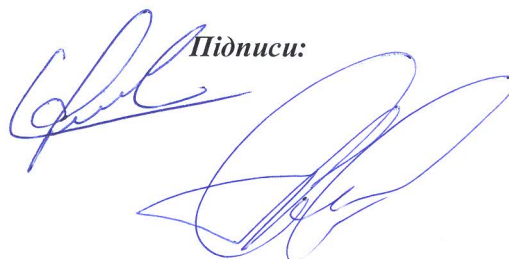
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за шостим питанням порядку денного: Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з шостим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: : Затвердити «Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора» (Додаток №4).

Голосування за шостим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за шостим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах 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» (Додаток №4).

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
(далі за текстом – Банк)

за сьомим питанням порядку денного: Розподіл прибутку Банку за 2017 рік та нерозподіленого прибутку минулих років.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з сьомим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Затвердити прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1 915 381,39 грн. та прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. направити у повній сумі 8 972 870,90 грн. на покриття збитків минулих років.

Голосування за сьомим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за сьомим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 1 915 381,39 грн. та прибуток Банку за 2017 рік у сумі 7 057 489,51 грн. направити у повній сумі 8 972 870,90 грн. на покриття збитків минулих років.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за восьмим питанням порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з восьмим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Надати Банку попередню згоду на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Голосування за восьмим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за восьмим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Надати Банку попередню згоду на вчинення за рішенням Спостережної ради значних правочинів з надання банківських та інших фінансових послуг і операцій з фінансовими активами Банку у сумах до 200 млн. грн. включно, які можуть вчинятися Банком протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(далі за текстом – Банк)

за дев'ятим питанням порядку денного: Зміна типу товариства та найменування Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: 27 квітня 2018 року.

Дата та час складання протоколу: 27.04.2018 року, 13.00 год.

Місце складання протоколу: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з дев'ятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Затвердити нове найменування Банку:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BANK FAMILNY;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC BANK FAMILNY.

Голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Греч Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за дев'ятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне. Затвердити нове найменування Банку:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BANK FAMILNY;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC BANK FAMILNY.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за десятим питанням порядку денного: Внесення змін до Статуту Банку. Надання права на підписання Статуту Банку представнику акціонерів. Призначення уповноваженої особи Банку для здійснення всіх заходів щодо погодження та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції з правом передоручення.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: 27 квітня 2018 року.

Дата та час складання протоколу: 27.04.2018 року, 13.00 год.

Місце складання протоколу: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з десятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Затвердити Статут Банку в новій редакції (Додаток №5). 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 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, Державному реєстратору, іншим особам.

Голосування за десятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за десятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити Статут Банку в новій редакції (Додаток №5). 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 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, Державному реєстратору, іншим особам.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за одинадцятим питанням порядку денного: Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року**.

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення з одинадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Припинити повноваження членів Спостережної ради Банку.

Голосування за одинадцятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за одинадцятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах 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.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за дванадцятим питанням порядку денного: Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за дванадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесеного на голосування: Визначити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів.

Голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за дванадцятим питанням Порядку денного

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Визначити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 членів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ
КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Питання тринадцяте порядку денного, винесене на голосування на 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	Табачніков Олександр Юхимович	Представник акціонера Комісарука Б.І.	Член Спостережної ради	9 866 358 969
2	Комісарук Михайло Борисович	Представник акціонера CRISTELA LIMITED	Член Спостережної ради	18 874 642 050
3	Близнюченко Вячеслав Валерійович	Представник акціонера Грач О.В.	Член Спостережної ради	1 259 007 225
4	Іртлач Михайло Олександрович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244
5	Канфуї Іван Васильович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244
6	Широчин Станіслав Валерійович	-	Член Спостережної ради - незалежний директор	30 000 008 244

За результатами кумулятивного голосування Табачніков О.Ю., Комісарук М.Б., Близнюченко В.В., Іртлач М.О., Канфуї І.В., Широчин С.В. є обраними у члени Спостережної ради Банку, а Спостережна рада Банку сформованою у зв'язку з обранням повного її складу.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за чотирнадцятим питанням порядку денного: Затвердження умов та проекту договору, що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за чотирнадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесених на голосування: Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Голосування за чотирнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	-	-	«УТРИМАВСЯ»
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	-	-	«УТРИМАВСЯ»
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	-	-	«УТРИМАВСЯ»
	100	20 000 005 496	-	-	

Підсумки голосування за проектом рішення: Затвердити представлені Спостережною радою проекти договорів, що укладатимуться з кожним обраним членом Спостережної ради, в яких визначені суттєві умови договору та розмір винагороди членів Спостережної ради, уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

«За»	Немає
«Проти»	Немає
«Утримались»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування рішення не прийняте.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член Лічильної комісії

М.Д.Крилов

Член Лічильної комісії

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за чотирнадцятим питанням порядку денного: Затвердження умов та проекту договору, що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за чотирнадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесених на голосування: Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

Голосування за чотирнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

«Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку».

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради». Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити запропоновані Спостережною радою Банку «Умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради, та розмір винагороди членів Спостережної ради» (Додаток №6). Уповноважити голову Правління Банку на підписання договорів з членами Спостережної ради Банку.

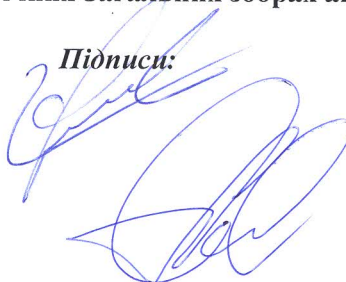
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:


М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за п'ятнадцятим питанням порядку денного: Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: 27 квітня 2018 року.

Дата та час складання протоколу: 27.04.2018 року, 13.00 год.

Місце складання протоколу: м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за п'ятнадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесених на голосування: Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування за п'ятнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення:

Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Підписи:

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПРОТОКОЛ №17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного) Лічильної комісії
на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
(далі за текстом – Банк)

за п'ятнадцятим питанням порядку денного: Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку.

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів Банку: **27 квітня 2018 року.**

Дата та час складання протоколу: **27.04.2018 року, 13.00 год.**

Місце складання протоколу: **м. Київ, проспект Голосіївський, 26А.**

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

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення за п'ятнадцятим питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року, винесених на голосування: Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018).

Голосування за п'ятнадцятим питанням Порядку денного – за проектом рішення: Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018).

П.І.Б. /назва акціонера Банку	Відсоток голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	32,887854	6 577 572 646	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	4,196689	839 338 150	«ЗА»	-	-
CRISTELA LIMITED	62,915456	12 583 094 700	«ЗА»	-	-
	100	20 000 005 496	«ЗА»	-	-

Підсумки голосування за проектом рішення: Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018).

«За»	20 000 005 496 голосів, що становить 100% голосів усіх акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	Немає
«Утримались»	Немає

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити Положення про Спостережну раду Банку, проект якого затверджено рішенням Спостережної ради Банку від 14.03.2018 (протокол №11/2018).

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

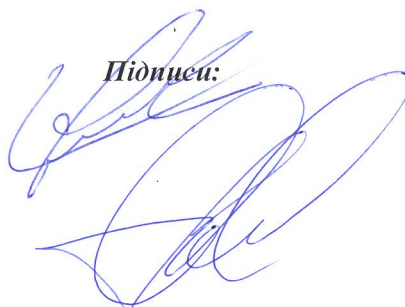
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Підсумки голосування оголошені на річних Загальних зборах акціонерів.

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Підписи:



М.Д.Крилов

С.М.Павлюківський

ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

О.В.Долженко

О.В.Долженко

і роздруковано, пронумеровано та скріплено печаткою
(*завантажити*) архівувати

