

П Р О Т О К О Л № 14 /15
позачергових Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – Загальні збори акціонерів)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
(надалі за текстом Банк)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Банку: 23.09.2015 року
Час проведення Загальних зборів акціонерів: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Банку: кімната №9, розташована на першому поверсі приміщення Банку за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26а.
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: станом на 24-00 годину 17.09.2015 року.

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

Для участі в цих Загальних зборах акціонерів зареєструвався представник акціонерів Банку Комісарука Б.І. та Грач О.В. – Комісарук М.Б.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, представник яких Комісарук М.Б. зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів: 6 660 005 496.

№ п/п	П.І.Б. акціонера	Загальна кількість акцій	Загальна кількість голосів	Відсоток голосів
1.	Комісарук Борис Ізрайлевич	5 820 667 346	5 820 667 346	87,3973
2.	Грач Ольга Веніамінівна	839 338 150	839 338 150	12,6027
	Разом:	6 660 005 496	6 660 005 496	100

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, представник яких Комісарук М.Б. зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів, встановлена на підставі Переліку акціонерів, який наданий Реєстраційною комісією та доданий до цього Протоколу (Додаток № 1).

Присутні:

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

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

Кворум Загальних зборів акціонерів:

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

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Підрахунок голосів за питанням першим Порядку денного здійснювалось членами тимчасової Лічильної комісії Форштат Т.В. та Павлюківським С.М., обраними Спостережною радою Банку (Протокол від 07.09.2015 р. № 10/2015).

Член Спостережної ради Банку Близнюченко В.В. відкрив річні Загальні збори акціонерів Банку та оголосив

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Призначення Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний".
3. Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
4. Проведення приватного розміщення акцій;
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії Банку;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановленому законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій

1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання Лічильної комісії.

Слухали за першим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Форштат Т.В., Павлюківського С.М.

Голосування за першим питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	-

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Протокол № 14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"

Гроч Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	-
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за першим питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за першим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Форштат Т.В., Павлюківського С.М.

Результат голосування: Рішення за першим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний».

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

2.ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Призначення Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний".

Слухали за другим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував призначити Головою Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Члена Спостережної ради Банку Близнюченка В.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С.

Голосування за другим питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	-
Гроч Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	-
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за другим питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за другим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Призначити Головою Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного товариства "Банк Фамільний" Члена Спостережної ради Банку Близнюченка В.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного товариства "Банк Фамільний" Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Результат голосування: Рішення за другим питанням Порядку денного прийнято **одногласно**, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний».

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

3. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових коштів.

Слухали за третім питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Коміссарука М.Б., який запропонував:

здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 53 400 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 5 340 000 000 акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових коштів учасників приватного розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснити серед існуючих акціонерів станом на 23 вересня 2015 року та інших учасників приватного розміщення акцій, саме: Culea Holdings Limited, Viola Business Services Limited, Cristela Limited, громадян України Коміссарука Михайла Борисовича.

Голосування за третім питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМ
Коміссарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	
Грач Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за третім питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за третім питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 53 400 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 5 340 000 000 акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових коштів учасників приватного розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснити серед існуючих акціонерів станом на 23 вересня 2015 року та інших учасників приватного розміщення акцій, саме: Culea Holdings Limited, Viola Business Services Limited, Cristela Limited, громадян України Коміссарука Михайла Борисовича.

Результат голосування: Рішення за третім питанням Порядку денного прийнято **одногласно**, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний»..

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

4. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проведення приватного розміщення акцій.

Слухали за четвертим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Коміссарука М.Б., який запропонував:

Прийняти рішення про приватне розміщення акцій банку, яке оформити у відповідності до вимог додатку 6 «Порядку реєстрації акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства».

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 31.07.2012 року №1073 та викласти його в окремому додатку до протоколу цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Голосування за четвертим питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	-
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за четвертим питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за четвертим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

Прийняти рішення про приватне розміщення акцій банку, яке оформити у відповідності до вимог додатку 6 «Порядку реєстрації акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 31.07.2012 року №1073 та викласти в окремому додатку до протоколу цих позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Додаток №1).

З текстом рішення про приватне розміщення акцій Банку представника акціонерів Банку за довіреностями Комісараука М.Б. було ознайомлено.

Результат голосування: Рішення за четвертим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний».

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

5. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Слухали за п'ятим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував:
надати повноваження Спостережній раді Банку під час приватного розміщення додаткових а
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з перш
власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланован
обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у про
приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встанов
законодавством строки результатів укладення договорів з першими власникам
процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову
розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придб
розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікув
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосування за п'ятим питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИ
Комісарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	
Грач Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за п'ятим питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за п'ятим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

надати повноваження Спостережній раді Банку під час приватного розміщення додаткових а
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з перш
власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланован
обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у про
приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встанов
законодавством строки результатів укладення договорів з першими власникам

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиначенко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Результат голосування: Рішення за п'ятим питанням Порядку денного прийняте одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний».

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

6.ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Слухали за шостим питанням Порядку денного

- представника акціонерів Банку Комісарука М.Б., який запропонував:

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

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Голосування за шостим питанням Порядку денного

П.І.Б Акціонера Банку	Відсоток Голосів	Кількість голосів	Варіанти голосування		
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
Комісарук Борис Ізрайлевич	87,3973	5 820 667 346	«ЗА»	-	-
Грач Ольга Веніамінівна	12,6027	839 338 150	«ЗА»	-	-
	100	6 660 005 496			

Підсумки голосування за шостим питанням Порядку денного

"За"	6 660 005 496 голосів, що становить 100% голосів всіх акціонерів Банку;
"Проти"	Немає;
"Утримались"	Немає.

Рішення за шостим питанням Порядку денного

Загальні збори акціонерів Банку **ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

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

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиученко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Результат голосування: Рішення за шостим питанням Порядку денного прийнято одностайно, за нього надано 100% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Публічного АТ «Банк Фамільний».

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

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

Підрахунок голосів за питаннями другим-шостим Порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі Форишат Т.В. та Павлюківського С.М., якою оголошені підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного АТ «Банк Фамільний» з кожного питання порядку денного.

Додатки:

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Додаток №1 до Протоколу № 14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 23 вересня 2015 року

Рішення про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» (код за ЄДРПОУ 20042839)
(найменування товариства, код за ЄДРПОУ)

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити | Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується для розміщення - 53 400 000,00 гривень (п'ятдесят три мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок) |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) | Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, збільшать статутний капітал Банку, їх планується направити на здійснення статутної діяльності, а саме купівлю державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики, депозитні сертифікати Національного банку України). |
| 3 | Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства | Банк зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку. |
| 4 | Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) | До розміщення пропонується 5 340 000 000 (п'ять мільярдів триста сорок мільйонів) простих іменних акцій.

Привілейовані акції до розміщення не пропонується. Форма існування акцій – бездокументарна. |
| 5 | Номінальна вартість акції | 0,01 гривня (одна копійка). |
| 6 | Ринкова вартість акцій | 0,01 гривня (одна копійка)
Ринкова вартість акцій визначена станом на 04 вересня 2015 р. суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Азов-Експерт», сертифікат Фонду державного майна України суб'єкта оціночної діяльності №15847/13 від 23.12.2013 р. (рецензія на звіт з незалежної оцінки |

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



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

Банк не планує розміщувати привілейовані акції.

Акціонери Банку користуються рівним переважним правом на придбання простих акцій додаткового випуску, що пропонується до розміщення пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 23 вересня 2015 року – дату прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій Публічного АТ «Банк Фамільний» існуючої номінальної вартості.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску здійснюється шляхом подання акціонерами в строк з 3 грудня 2015 року по 21 грудня 2015 року включно заяви на придбання акцій. Заяві акціонери Банку повинні зазначити прізвище, ім'я, по-батькові, адресу реєстрації та проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), кількість цінних паперів, які вони мають намір придбати;

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

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



- перерахування в строк з 01 грудня 2015 року по 21 грудня 2015 включно на користь Банку грошових коштів в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

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

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску здійснюється за адресою: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26А, кабінет №9 у робочі дні у робочий час.

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

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

1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом: подання акціонерами в строк з 01 грудня 2015 року по 21 грудня 2015 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку повинні зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові, адресу реєстрації та проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), кількість цінних паперів, які вони мають намір придбати. Акціонер, який має наміри реалізувати своє переважне право, подає відповідну заяву протягом встановленого терміну у робочі дні, в межах робочого часу Банку, уповноваженій особі Банку за адресою: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26А, перший поверх, кабінет №9, приміщення

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна





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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна

Публічного АТ «Банк Фамільний».
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкритих відокремлених підрозділів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі. У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав заяву в строк з 01 грудня 2015 року по 21 грудня 2015 року включно здійснює перерахування грошових коштів на користь Банку в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

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

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими внесками, в гривнях виключно за рахунок власних коштів акціонерів. В графі «Призначення платежу» платіжного документу зазначається: «Оплата за акції Публічного АТ «Банк Фамільний» додаткового випуску. Без ПДВ».

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на



відповідний рахунок в Банку, але не пізніше 21 грудня 2015 р.

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

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

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

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 21 грудня 2015 р.. Банк видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

- 11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:

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

Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 22 грудня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. включно.

Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 01 січня 2016 р. по 20 лютого 2016 р. включно.

- 2) можливість дострокового закінчення
Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна

Якщо до дати закінчення встановленого



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

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

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

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

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиначенко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



продажу є типовими для всіх акціонерів і укладаються на визначених цим рішенням умовах.

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

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

На другому етапі укладання договорів з першими власниками, серед учасників приватного розміщення, реалізуються акції Банку, які не були реалізовані на першому етапі укладання договорів з першими власниками. На другому етапі укладання договорів з першими власниками, який триватиме з 01 січня 2016 року по 20 лютого 2016 року включно, учасники розміщення подають до Банку заяви виключно протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками в робочі дні, в межах робочого часу Банку.

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

Заяви на участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, що надійдуть до 01 січня

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



Додаток №1 до Протоколу № 14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 23 вересня 2015 року

2016 року та після 20 лютого 2016 року розглядатись не будуть.

Заява має містити інформацію щодо кількості акцій, яку учасник розміщення передбачає придбати під час розміщення акцій, договірних реквізитів для заповнення договору купівлі-продажу акцій, а також контактних даних (телефон, адреса тощо). Особи, які будуть брати участь у другому етапі укладання договорів з першими власниками, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкритих відокремлених підрозділів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

Договори купівлі-продажу акцій на другому етапі укладаються протягом строку проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками з 01 січня 2016 року по 20 лютого 2016 року включно, в робочі дні, в робочий час, за адресою проведення розміщення: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26А, перший поверх, кабінет № приміщення Публічного АТ «Банк Фамільний». Договори купівлі-продажу акцій є типовими для всіх учасників другого етапу укладання договорів з першими власниками та укладаються на визначених цим рішенням умовах.

- 5) адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
- 6) строк, порядок та форма оплати акцій

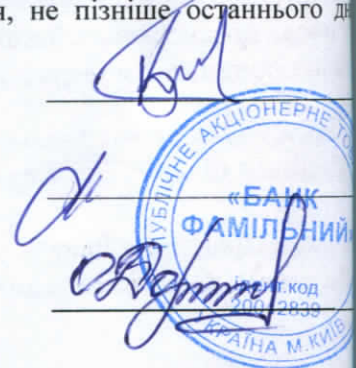
Україна, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня 26А, перший поверх, кабінет № приміщення Публічного АТ «Банк Фамільний».

На другому етапі укладення договорів з першими власниками, оплата акцій здійснюється учасниками приватного розміщення, не пізніше останнього дня

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



другого етапу укладання договорів з першими власниками. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні), в готівковій або безготівковій формі.

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

Зарахування коштів в оплату акцій здійснюється на рахунок, відкритий в Публічному АТ «Банк Фамільний» № 500423, код банку 334840, код за ЄДРПОУ 20042839.

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

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

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

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

- 13 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близиюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна

У випадку недосягнення запланованого



Додаток №1 до Протоколу № 14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року

повному обсязі

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

- 14 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

Внески повертаються протягом 30 днів дня прийняття рішення Спостережною радою Банку про відмову від розміщення акцій.

- 15 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

Особам, які здійснили оплату акцій повертаються внесені ними кошти строком не більше шести місяців з дати закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

- 16 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій

Учасникам розміщення акцій (представникам за довіреністю) надаються копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) пізніше ніж за 10 днів до початку укладання договорів з першими власниками.

Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються учасникам розміщення акцій особисто.

- 17 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій

Встановити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Банку:

1. Culea Holdings Limited

17, gr Xenopoulou street, 3105 Limassol, Cyprus

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна





2. **Viola Business Services Limited**
19, Waterfront Drive, Road Town,
Tortola, BVI

3. **Cristela Limited**
19, Waterfront Drive, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands

4. **Громадянин України**
Комісарук Михайло Борисович:

Постійне місце проживання:
м.Київ, провулок Феодосійський, буд.14,
кв.233

5. **Громадянин України**
Комісарук Борис Ізрайлевич:

Постійне місце проживання:
м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.
20, кв.16.

6. **Громадянин України Грач**
Ольга Веніамінівна:

Постійне місце проживання: м.
Донецьк, пр. Гринкевича, буд.8, кв.23.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
Близнюченко Вячеслав Валерійович

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
Квашнін Олександр Сергійович

Голова Правління Банку
Долженко Ольга Володимирівна



ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства «Банк Фамільний» (далі – Банк),
які зареєстровані для участі у
позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 23 вересня 2015 року

м. Київ

23 вересня 2015 р.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 23 вересня 2015 року зареєстровані акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна.

П.І.Б. акціонера	Кількість акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів
Комісарук Борис Ізрайлевич	5 820 667 346	5 820 667 346	87,3973
Грач Ольга Веніамінівна	839 338 150	839 338 150	12,6027
	6 660 005 496	6 660 005 496	100

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

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

- Оригінал довіреності від 22.11.2012 року, реєстраційний номер 394/12, посвідчений Наталі Дамскі, нотаріусом, що знаходиться за адресою: Ізраїль, м. Герцлія, вул. Соколів, 37.
- Оригінал довіреності від 11.12.2012 року, реєстраційний номер 8517, посвідчений Хмельницьким О.О., приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу.
- паспорт ВН 089871, виданий 07.05.2005 року Ворошиловським РВ МВС України в м. Донецьку.

Реєстрація акціонерів Банку для участі на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку 23 вересня 2015 року здійснювалась протягом часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. в приміщенні Банку за адресою: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, 26 а.

Реєстрацію здійснили члени Реєстраційної комісії:
Резник Д.В. – голова Реєстраційної комісії
Крилов М.Д. – член Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії



Д.В. Резник

Додаток №3 до Протоколу №14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року

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

Дата та час складання Протоколу:

23.09.2015 року 11 година

Місце складання Протоколу: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26а.

Персональний склад Лічильної комісії: Форштат Т.В.

Павлюківський С.М.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії для участі в Загальних зборах акціонерів Банку зареєструвалися акціонери Банку Комісарук Борис Ізрайлевич, Грач Ольга Веніамінівна через їх представника за довіреностями Комісарука Михайла Борисовича з загальною кількістю голосів 6 660 005 496, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право участі в Загальних зборах акціонерів.

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

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Призначення Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний".
3. Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
4. Проведення приватного розміщення акцій;
5. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії Банку;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Підсумки проведення голосування щодо проектів рішень позачергових Зборів акціонерів Публічного АТ «Банк Фамільний» від 23 вересня 2015 року з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Проект рішення по першому питанню порядку денного «Обрання Лічильної комісії».

Лічильна комісія:

Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



**Додаток №3 до Протоколу №14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Форштат Т.В., Павлюківського С.М.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких Комісарук М.Б. зареєструвався для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, представник яких зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийнято рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Форштат Т.В., Павлюківського С.М.

2. *Проект рішення з другого питання порядку денного «Призначення Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" та Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний"».*

Проект рішення:

Призначити Головою Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Члена Спостережної ради Банку Близнюченка В.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких Комісарук М.Б. зареєструвався для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, представник яких зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийнято рішення: Призначити Головою Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Члена Спостережної ради Банку Близнюченка В.В. та Секретарем Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк Фамільний" Заступника Голови Правління - начальника Юридичного управління Банку Квашніна О.С.

3. *Проект рішення з третього питання порядку денного «Збільшення Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».*

Лічильна комісія:

Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



**Додаток №3 до Протоколу №14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року**

Проект рішення:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 53 400 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 5 340 000 000 акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових коштів учасників приватного розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснити серед існуючих акціонерів станом на 23 вересня 2015 року та інших учасників приватного розміщення акцій, а саме: Culea Holdings Limited, Viola Business Services Limited, Cristela Limited, громадянина України Коміссарука Михайла Борисовича.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких Коміссарук М.Б. зареєструвався для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, представник яких зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

За результатами голосування прийняте рішення:

Здійснити збільшення статутного капіталу Банку на 53 400 000,00 грн. шляхом приватного розміщення 5 340 000 000 акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових коштів учасників приватного розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснити серед існуючих акціонерів станом на 23 вересня 2015 року та інших учасників приватного розміщення акцій, а саме: Culea Holdings Limited, Viola Business Services Limited, Cristela Limited, громадянина України Коміссарука Михайла Борисовича.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного «Проведення приватного розміщення акцій»

Проект рішення:

Прийняти рішення про приватне розміщення акцій банку, яке оформити у відповідності до вимог додатку 6 «Порядку реєстрації акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 31.07.2012 року №1073 та викласти його в окремому додатку до протоколу цих позачергових Загальних зборів акціонерів (Додаток 1).

З текстом рішення про приватне розміщення акцій банку представника акціонерів банку за довіреностями Коміссарука М.Б. було ознайомлено.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких Коміссарук М.Б. зареєструвався для участі в зборах
Кількість голосів акціонерів, представник яких зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

Лічильна комісія:

Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



**Додаток №3 до Протоколу №14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року**

За результатами голосування прийняте рішення:

Прийняти рішення про приватне розміщення акцій банку, яке оформити у відповідності до вимог додатку 6 «Порядку реєстрації акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства», затвердженого Рішенням НКЦПФР 31.07.2012 року №1073 та викласти в окремому додатку до протоколу цих позачергових Загальних зборів (Додаток №1).
З текстом рішення про приватне розміщення акцій банку представника акціонерів банку за довіреностями Комісараука М.Б. було ознайомлено.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного «Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

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

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких Комісараук М.Б. зареєструвався для участі в зборах
---	-------------------	---

Лічильна комісія:

Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



Кількість голосів акціонерів, представник яких зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.
Недійсні бюлетені відсутні.

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

- внесення змін до проспекту емісії Банку;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову в розміщенні акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6. **Проект рішення з шостого питання порядку денного** «Визначення уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій».

Проект рішення:

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

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

За результатами підрахунку голосів було оголошено наступні підсумки голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, представник яких
---	-------------------	--

Лічильна комісія:

Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



Додаток №3 до Протоколу №14/15 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" від 23 вересня 2015 року

		Комісарук М.Б. zareestruvavsia dla uchasti v zboraх
Кількість голосів акціонерів, представник яких zareestruvavsia dla uchasti u Zagalnih zboraх акціонерів	6 660 005 496	100
Кількість голосів, що взяли участь в голосуванні	6 660 005 496	100
Варіанти голосування:		
"За"	6 660 005 496	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

Акціонери, які не голосували, відсутні.

Недійсні бюлетені відсутні.

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

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Лічильна комісія:
Форштат Тетяна Валеріївна

Павлюківській Сергій Миколайович



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою

15 (п'ятнадцять)

аркушів

ПУБЛІЧНЕ АТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

Володимир
Володимир

(підпис)

