

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»

код ЄДРПОУ 38870739,

місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

14 квітня 2016 року о 15 годин 00 хвилин

у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за адресою:

місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися **14 квітня 2016 року** у приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності:

- для акціонера – фізичної особи: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу);

- для акціонера – юридичної особи:

1) в особі її керівника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) керівника, належним чином засвідчених копій її установчих документів та інших документів, що підтверджують його повноваження для участі у загальних зборах;

2) в особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) представника, належним чином засвідчених копій її установчих документів, довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства України та інших документів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх повноважень щодо участі у загальних зборах.

Час початку реєстрації акціонерів: **13 годин 00 хвилин**.

Час закінчення реєстрації акціонерів: **14 годин 45 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – **10 квітня 2016 року**.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі

збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.

10. Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року.
11. Дострокове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до річних загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин у залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», а у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Корпоративний секретар Олена Василівна Чмир.

Довідки за телефоном: (044) 207-43-50, www.bank-portal.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2015)	Попередній (2014)
Усього активів	164 487	146 771
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 524	4 236
Кошти в інших банках	2 256	25 323
Кредити та заборгованість клієнтів	125 765	112 252
Усього зобов'язань	29 303	21 729
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	25 649	19 885
Усього власного капіталу та частка меншості	135 184	125 042
Статутний капітал	125 000	125 000
Прибуток/(збиток) минулого року	1 171	(1 129)
Прибуток/(збиток) поточного року	10 142	1 171
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	81,14	9,37
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	81,14	9,37

Наглядова Рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від 24 лютого 2016 року)

Голова Наглядової Ради
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»



О. В. Шульгін