

**Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,
місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться
03 червня 2015 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 **03 червня 2015 року** у приміщенні ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», за наявності:

- паспорта (іншого документа, що засвідчує особу);
- довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства України (для представників акціонерів).

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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – **27 травня 2015 року.**

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

1. Про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів та обрання членів лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Про обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Про внесення змін до статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції та здійснення його державної реєстрації відповідно до законодавства України у зв'язку з приведенням його у відповідність з нормами Закону України «Про банки і банківську діяльність».
4. Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції.
6. Про затвердження положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
7. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
8. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та інших членів Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
9. Про зміну найменування Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
11. Про обрання голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Про 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».
13. Про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», дострокове припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та припинення дії Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
14. Про основні напрямки діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до позачергових 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 Спостережної ради Олена Василівна Чмир.

Довідки за телефоном: **(044) 207-43-50**

Спостережна рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Спостережною радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від 24 квітня 2015 року)

Голова Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О.В. Шульгін

