

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
04 вересня 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 **04 вересня 2015 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – **31 серпня 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 постійної лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових та річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. 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».
4. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року включно.

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 Олена Василівна Чмир.

Довідки за телефоном: (044) 207-43-50

Наглядова Рада ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
(затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», протокол від 16 липня 2015 року)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР 29 липня 2015 року № 141 (2145)

Голова Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О. В. Шульгін