

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК "ПОРТАЛ"

**Шановний акціонере!**

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ", які відбулися 27 листопада 2018 року, з початком о 15.00 за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх, зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**З першого питання порядку денного**

***Питання, винесене на голосування: "Обрання членів лічильної комісії."***

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чмир Олена Василівна, Лимар Ірина Григорівна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**З другого питання порядку денного**

***Питання, винесене на голосування: "Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження порядку проведення позачергових зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".***

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

### **Проект рішення:**

1. Обрати головою (головуючого) позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.
3. Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку:
  - з кожного питання порядку денного оголошується доповідач, час виступу для доповідача - до 10 хвилин;
  - час для виступу та формулювання питань виступаючим – до 5 хвилин;
  - час для відповідей за процедурою чи для довідок – до 5 хвилин;
  - голосування за порядком денним проводити відкритим засобом із застосуванням бюлетенів для голосування;
  - підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, результати голосування оформляються протоколом лічильної комісії, який підписується головою та членами лічильної комісії і оголошується головою лічильної комісії;
  - голосування проводиться з кожного питання порядку денного – окремо.
4. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дня проведення загальних зборів шляхом вручення повідомлення про підсумки голосування особисто акціонеру.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### **З третього питання порядку денного**

***Питання, винесене на голосування: "Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів."***

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

### **Проект рішення:**

1. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 24 жовтня 2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Рішення прийнято.**

### **З четвертого питання порядку денного**

#### **1. Питання, винесене на голосування: "Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та типу акціонерного товариства (з публічного на приватне)."**

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

1. Змінити повне офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Товариство) на наступне:

- українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
- російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «BANK «PORTAL».**

2. Змінити скорочене офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на наступне:

- українською мовою: **АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;**
- російською мовою: **АО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
- англійською мовою: **JSC «BANK «PORTAL».**

3. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що

становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **З п'ятого питання порядку денного**

***Питання, винесене на голосування: "Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язаних зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції."***

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язані зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердити Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **З шостого питання порядку денного**

***Питання, винесене на голосування: "Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, забезпечення проведення його державної реєстрації."***

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

1. Уповноважити Голову Правління Піддубного Р.М. підписати Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в новій редакції, надати його для погодження та забезпечити проведення його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Наглядова Рада  
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**