

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 38870739
3. Місцезнаходження: 01135 м. Київ, проспект Перемоги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса: info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bank-portal.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст Повідомлення**

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 04 вересня 2015 року прийнято наступні рішення:

1. З 04 вересня 2015 року достроково припинено повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Олега Вікторовича Шульгіна, котрий перебуває на цій посаді з 10.07.2015 р.; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

2. З 04 вересня 2015 року достроково припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Вікторії Олександрівни Єфремової, котра перебуває на цій посаді з 10.07.2015 р.; володіє пакетом акцій ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у розмірі 78480 штук, що становить частку у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у розмірі 62,7840%; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

3. З 04 вересня 2015 року достроково припинено повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Миколи Вадімовича Кувшинкіна, котрий перебуває на цій посаді з 10.07.2015 р.; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

4. З 04 вересня 2015 року достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Олександра Володимировича Руденко, котрий перебуває на цій посаді з 10.07.2015 р.; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

5. З 04 вересня 2015 року достроково припинити повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Ірину Володимирівну Алейнікову, котра перебуває на цій посаді з 10.07.2015 р.; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

6. Обрати з 04 вересня 2015 року, строком на 3 (три) роки членом та Головою Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Олега Вікторовича Шульгіна; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади голови правління банку,

голови наглядової ради банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

7. Обрати з 04 вересня 2015 року, строком на 3 (три) роки членом Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Миколу Вадімовича Кувшинкіна; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади Заступника Голови Спостережної ради банку, члена наглядової ради банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

8. Обрати з 04 вересня 2015 року, строком на 3 (три) роки членом Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Олександра Володимировича Руденко; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймав посади директора товариства, члена наглядової ради банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

9. Обрати з 04 вересня 2015 року, строком на 3 (три) роки членом Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Ірину Володимирівну Алейнікову; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймала посади фінансового директора товариства, першого заступника голови правління товариства, члена наглядової ради банку; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

10. Обрати з 04 вересня 2015 року, строком на 3 (три) роки членом Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Віру Іванівну Кушнір; пакетом акцій та часткою у статутному капіталі ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом останніх п'яти років обіймала посаду Директора Департаменту операційної діяльності; згода фізичної особи на розкриття паспортних даних не надана.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

Піддубний Р.М.

07.09.2015