

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»**

**Місто Київ**

**03 червня 2015 року**

Дата, час і місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Банк): 03 червня 2015 року, з 13 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв., місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, зал нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», другий поверх.

**Дата і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів:** 03 червня 2015 року, там же.

**Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:** загальні збори розпочато о 15 годині 00 хвилин, роботу загальних зборів завершено о 17 годині 45 хвилин.

Збори розпочала Голова Спостережної ради Банку В.О. Єфремова, котра повідомила, що для реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, рішенням Спостережної ради Банку (протокол від 24.04.2015 р.) призначена Реєстраційна комісія у наступному складі:

- 1) Олена Василівна Чмир - Голова Реєстраційної комісії.

В.О. Єфремова надала слово Голові Реєстраційної комісії О.В. Чмир, котра проінформувала присутніх про те, що Банк, відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Банку повідомив акціонерів про збори персонально, надіславши акціонерам за вказаними у переліку акціонерів поштовими адресами відповідне повідомлення, і опублікувавши загальне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №81 (2085) від 29.04.2015 р. (частина 2), та розмістивши загальне повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, складено на дату 27 травня 2015 року відповідно до рішення Спостережної ради (протокол від 24.04.2015 р.). Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» наданий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 28 травня 2015 року вих. №90406зв, станом на 27 травня 2015 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** в перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів 03 червня 2015 року включено 8 акціонерів. Акціонери володіють у сукупності 125 000 простими іменними акціями (голосами) номінальною вартістю 1000,00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 125 000 000,00 грн., що становить 100% від усієї кількості випущених акцій або 100% голосуючих акцій, які випущені у бездокументарній формі.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року зареєструвались 4 (чотири) акціонери – власники голосуючих акцій Банку, які володіють **90230 голосами**, що складає 72,1840% від кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Одночасно реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження акціонерів.

**Кворум загальних зборів акціонерів:** кворум для всіх питань порядку денного складає **90230** простих іменних акцій (72,1840%).

У зв'язку з тим, що результати реєстрації відповідають вимогам ст.41 ЗУ "Про акціонерні товариства", реєстраційна комісія констатує, що кворум для проведення зборів досягнуто, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» правочинні ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного.

(Протокол засідання реєстраційної комісії з підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів додається до протоколу

загальних зборів – додаток №1).

Голова Спостережної ради Банку В.О. Єфремова повідомила, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» вважаються відкритими.

1. **З першого питання порядку денного: «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»** виступила В.О. Єфремова, котра запропонувала затвердити наступний порядок денний, який опублікований у Відомостях НКЦПФР №81 (2085) від 29.04.2015 р. (частина 2) для ознайомлення акціонерів і надісланий акціонерам, а саме:

**«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».

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів встановити склад лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів Банку, скликаних на 03 червня 2015 року, у кількості 1 (одна) особа, та обрати до складу лічильної комісії наступну особу:

- Євген Іванович Бородавко - Голова лічильної комісії.

Зауважень та інших пропозицій щодо порядку денного, складу лічильної комісії від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», скликаних на 03 червня 2015 року, який затверджений рішенням Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 24 квітня 2015 року, опублікований у Відомостях НКЦПФР №81 (2085) від 29.04.2015 р. (частина 2) для ознайомлення акціонерів та надісланий акціонерам, а саме:

**«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».
2. Встановити склад Лічильної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», скликаних на 03 червня 2015 року, у кількості 1 (одна) особа.
3. Обрати до складу Лічильної комісії на позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів:
  - Євгена Івановича Бородавко - Голова Лічильної комісії.
2. **З другого питання порядку денного: «Про обрання головуючого та секретаря зборів,**

затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступила В.О. Єфремова, котра запропонувала обрати:

- головою (головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Банку – Олега Вікторовича Шульгіна;
- секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Банку – Романа Михайловича Піддубного;

затвердити наступний порядок (регламент) роботи позачергових загальних зборів акціонерів Банку:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, час виступу для основного доповідача - до 10 хв., для співдоповідача – до 5 хв.;

- запис для виступу та формулювання питань виступаючим виконується в письмовій формі шляхом подачі записок секретарю загальних зборів до моменту закінчення доповіді чи співповіді з даного питання (записки, в яких не вказано прізвище (найменування) акціонера - не розглядаються);

- час для виступу за попереднім записом – до 5 хв., час для відповідей – до 6 хв.;
- 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.

Зауважень та інших пропозицій щодо кандидатур голови (головуючого) та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Банку, регламенту роботи зборів та процедури голосування від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

1. Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – Заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.
3. Затвердити наступний порядок (регламент) роботи позачергових загальних зборів акціонерів Банку:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, час виступу для основного доповідача - до 10 хвилин, для співдоповідача – до 5 хвилин;

- запис для виступу та формулювання питань виступаючим виконується в письмовій формі шляхом подачі записок секретарю загальних зборів до моменту закінчення доповіді чи співповіді з даного питання (записки, в яких не вказано прізвище (найменування) акціонера - не розглядаються);

- час для виступу за попереднім записом – до 5 хвилин, час для відповідей – до 6 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.

**3. З третього питання порядку денного: «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» слухали Голову позачергових загальних зборів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до статуту Банку, привівши його положення у відповідність з нормами цього Закону та інших законів України. Статут Банку з урахуванням внесення змін пропонується викласти у новій редакції та затвердити її.**

Виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала визначити Голову позачергових загальних зборів акціонерів – Голову Правління О.В.Шульгіна як особу, уповноважену на підписання статуту Банку у новій редакції та здійснення його погодження і державної реєстрації відповідно до законодавства України.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

1. Внести запропоновані зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», зареєстрованого державним реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 20 серпня 2013 року за №10741020000046603.
2. З урахуванням внесених змін затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
3. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів - Голову Правління Олега Вікторовича Шульгіна підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
4. Доручити Голові позачергових загальних зборів акціонерів - Голові Правління Олегу Вікторовичу Шульгіну здійснити заходи відповідно до законодавства України щодо:
  - погодження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції у Національному банку України;
  - державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції відповідно до вимог законодавства України.
5. Встановити, що Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції набирає чинності з дня його державної реєстрації.
6. Встановити, що до дня набрання чинності Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженим позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, акціонери, органи управління та контролю, керівники та працівники ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

керуються нормами Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого відповідно до рішення про заснування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року.

4. **З четвертого питання порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції»** слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у зв'язку із змінами законодавства України та затвердженням статуту Банку у новій редакції необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Положення про Спостережну Раду Банку, привівши його у відповідність з нормами законодавства України та положеннями статуту Банку у новій редакції, і з урахуванням внесення змін запропонував змінити назву положення на положення про Наглядову Раду Банку, викласти зазначене положення у новій редакції та затвердити його.

Від акціонерів до Положення про Наглядову Раду Банку у запропонованій новій редакції зауважень та пропозицій не надходило.

Виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала визначити Голову позачергових загальних зборів акціонерів – Голову Правління О.В.Шульгіна як особу, уповноважену на підписання положення про Наглядову Раду Банку у новій редакції. Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Внести запропоновані зміни до Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого відповідно до рішення про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року, та з урахуванням внесених змін змінити назву «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на «Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», викласти та затвердити Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів - Голову Правління Олега Вікторовича Шульгіна підписати Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
3. Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.
4. Встановити, що до дня набрання чинності Положенням про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, акціонери, органи управління та контролю, керівники та працівники ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» керуються нормами Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого відповідно до рішення про заснування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року.

5. **З п'ятого питання порядку денного: «Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердження його у новій редакції»** слухали Голову

позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у зв'язку із змінами законодавства України та затвердженням статуту Банку у новій редакції необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Положення про Правління Банку, привівши його у відповідність з нормами законодавства України та положеннями статуту Банку у новій редакції, і з урахуванням внесення змін запропонував викласти зазначене положення у новій редакції та затвердити його.

Від акціонерів до Положення про Правління Банку у запропонованій новій редакції зауважень та пропозицій не надходило.

Виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала визначити Голову позачергових загальних зборів акціонерів – Голову Правління О.В.Шульгіна як особу, уповноважену на підписання Положення про Правління Банку у новій редакції. Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Внести запропоновані зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого відповідно до рішення про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року, та з урахуванням внесених змін викласти та затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів - Голову Правління Олега Вікторовича Шульгіна підписати Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
3. Встановити, що Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.
4. Встановити, що до дня набрання чинності Положенням про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, акціонери, органи управління та контролю, керівники та працівники ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» керуються нормами Положення про Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого відповідно до рішення про заснування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року.

6. **З шостого питання порядку денного:** «Про затвердження положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у Банку не приймалось положення про загальні збори акціонерів. Тому з метою дотримання вимог законодавства України та статуту Банку, запропонував затвердити положення про загальні збори акціонерів Банку.

Від акціонерів до зазначеного положення зауважень та пропозицій не надходило.

Виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала визначити Голову позачергових загальних зборів акціонерів – Голову Правління О.В.Шульгіна як особу, уповноважену на підписання Положення про загальні збори акціонерів Банку. Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів - Голову Правління Олега Вікторовича Шульгіна підписати Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Встановити, що Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.

**7. З сьомого питання порядку денного: «Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»** слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у Банку не приймалися принципи (кодекс) корпоративного управління. Тому з метою дотримання вимог законодавства України та статуту Банку, запропонував затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Банку.

Від акціонерів до зазначених принципів зауважень та пропозицій не надходило.

Виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала визначити Голову позачергових загальних зборів акціонерів – Голову Правління О.В.Шульгіна як особу, уповноважену на підписання принципів (кодексу) корпоративного управління Банку. Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів - Голову Правління Олега Вікторовича Шульгіна підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Встановити, що Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» набирають чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.

**8. З восьмого питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови та інших членів Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»** слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив про



зміни у законодавстві щодо складу такого органу Банку, як Спостережна рада, та у зв'язку із затвердженням статуту Банку у нові редакції, з метою дотримання вимог законодавства України та статуту Банку, запропонував відкликати членів Спостережної ради у повному складі, зокрема:

- Голову Спостережної ради – Вікторію Олександрівну Єфремову;
- члена Спостережної ради - заступника Голови Спостережної ради – Миколу Вадімовича Кувшинкіна;
- члена Спостережної ради – Олександра Володимировича Руденко.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

1. З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, відкликати Голову та інших членів Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у повному складі, а саме:
  - Вікторію Олександрівну Єфремову - Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
  - Миколу Вадімовича Кувшинкіна - член Спостережної ради - заступник Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
  - Олександра Володимировича Руденко - член Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Встановити, що Голова та інші члени Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», обрані відповідно до рішення про заснування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року, виконують повноваження відповідно Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» до дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного: *«Про зміну найменування Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий запропонував змінити найменування органу Банку «Спостережна рада» на «Наглядова Рада».*

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, змінити найменування органу «Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», створеного відповідно до рішення про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року, на найменування «Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».

**10. З десятого питання порядку денного: «Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий запропонував з метою дотримання вимог законодавства України встановити кількісний склад Наглядової Ради Банку – 5 (п'ять) членів.**

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90980 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняті рішення з десятого питання порядку денного:

1. З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, встановити кількісний склад Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» - 5 (п'ять) членів.

**11. З одинадцятого питання порядку денного: «Про обрання голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив про наступну послідовність розгляду цього питання: 1) першим розглядається питання щодо обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»; 2) другим розглядається питання щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».**

Заперечень від акціонерів щодо запропонованого розгляду немає.

Щодо обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», Голова позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгін повідомив, що акціонером Банку В.О. Єфремовою запропоновано наступні кандидати для обрання членами Наглядової Ради Банку:

- Вікторія Олександрівна Єфремова, як представник акціонера Банку В.О. Єфремової;
- Микола Вадимович Кувшинкін, як представник акціонера Банку В.О. Єфремової;
- Олег Вікторович Шульгін, як представник акціонера Банку В.О. Єфремової;
- Олександр Володимирович Руденко, як незалежний член;
- Ірину Володимирівну Алейнікову – як незалежний член.

Інформація про кандидатів до складу Наглядової Ради Банку наведена у бюлетені для кумулятивного голосування.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованих кандидатів від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №11.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	"За"
	голосів

Вікторія Олександрівна Єфремова	90230
Микола Вадімович Кувшинкін	90230
Олег Вікторович Шульгін	90230
Олександр Володимирович Руденко	90230
Ірина Володимирівна Алейнікова	90230

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

1. Обрати з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, строком на 3 (три) роки членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» наступних осіб:

- Вікторію Олександрівну Єфремову - як представник акціонера ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» В.О. Єфремової;
- Миколу Вадімовича Кувшинкіна - як представник акціонера ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» В.О. Єфремової
- Олега Вікторовича Шульгіна – як представник акціонера ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» В.О. Єфремової;
- Олександра Володимировича Руденко - як незалежний член;
- Ірину Володимирівну Алейнікову - як незалежний член.

2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» такими, що набули чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.

Щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», виступила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова і запропонувала із новообраних членів Наглядової Ради обрати Головою Наглядової Ради Банку - Олега Вікторовича Шульгіна.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого кандидата від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №11-1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

1. Обрати з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, Головою Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.

2. Вважати повноваження обраного Голови Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» О.В. Шульгіна такими, що набули чинності з дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.
3. Встановити, що Олег Вікторович Шульгін, котрий призначений Головою Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» відповідно до рішення про заснування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року, виконує повноваження Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» до дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року.

**12.** З дванадцятого питання порядку денного: *«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» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий запропонував не укладати договори з Головою та іншими членами Наглядової Ради та відповідно не затверджувати умови таких договорів, не встановлювати розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, не уповноважувати жодну особу на підписання таких договорів, оскільки посаду Голови Наглядової Ради Банку доцільно ввести до штатного розпису Банку, особа на цій посаді працюватиме на постійній оплатній основі і перебуватиме у трудових відносинах із Банком, у штатному розписі Банку встановити розмір посадового окладу для цієї посади, а інші члени Наглядової Ради, у тому числі і незалежні, будуть працювати на безоплатній основі. Повноваження, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової Ради достатньо чітко встановлені законодавством України, статутом Банку та положенням про Наглядову Раду Банку.*

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного:

1. Не укладати договори з Головою та членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», не затверджувати умови таких договорів, не встановлювати розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, не уповноважувати жодну особу на підписання таких договорів.
2. З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, ввести до штатного розпису ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» посаду Голови Наглядової Ради, а особа, обрана на цю посаду, перебуватиме у трудових відносинах із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «ПОРТАЛ» та працюватиме на постійній оплатній основі.
3. З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами

акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, у штатному розписі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» Правлінню встановити розмір посадового окладу для посади «Голова Наглядової Ради», та погодити штатний розпис з Наглядовою Радою.

4. Встановити, що усі інші, крім Голови Наглядової Ради, члени Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», виконують свої повноваження на безоплатній основі.

**13. З тринадцятого питання порядку денного: «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»** слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що враховуючи зміни, які відбулись у законодавстві України, на сьогодні для банків не вимагається обов'язкового існування такого органу контролю, як Ревізійна комісія. У зв'язку з цим запропонував ліквідувати Ревізійну комісію Банку, достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, а також припинити дію Положення про Ревізійну комісію Банку.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного:

- З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, ліквідувати Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», створену відповідно до рішення про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року.
- З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», зокрема:
  - Сергія Сергійовича Сердюка – Голови Ревізійної комісії;
  - Лариси Василівни Купшнарської – Заступника Голови Ревізійної комісії;
  - Інни Володимирівни Бражник – члена Ревізійної комісії.
- З дня державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затвердженого рішенням про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» №1 від 07 червня 2013 року.

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного: «Про основні напрямки діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»** слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив акціонерів про наступні основні напрямки діяльності Банку:

- кредитування клієнтів Банку - юридичних та фізичних осіб;

- проведення операцій переважно в грошовій одиниці України – гривні, і при цьому забезпечення можливості здійснення клієнтами операцій в іноземних валютах;
- здійснення валютного кредитування для клієнтів з валютною виручкою відповідно до вимог законодавства України.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	90230 голосів	
Голосувало "За"	90230 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято.

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Встановити наступні основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»:

- кредитування клієнтів Банку - юридичних та фізичних осіб;
- проведення операцій переважно в грошовій одиниці України – гривні, і при цьому забезпечення можливості здійснення клієнтами операцій в іноземних валютах;
- здійснення валютного кредитування для клієнтів з валютною виручкою відповідно до вимог законодавства України.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шультгін повідомив, що у зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного та прийняттям відповідних рішень, позачергові загальні збори акціонерів Банку вважаються закритими.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів –  
Голова Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О.В. Шультгін

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів –  
Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

Р.М. Піддубний

Прощнуровано, пронумеровано  
та скріплено печаткою  
7 (044) 500-10-10

Голова зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» О.В. Шультгін  
Голова Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»  
Ідентифікаційний код 38870730  
СЕКРЕТАР Р.М. Піддубний