

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

Місто Київ

04 вересня 2015 року

Дата, час і місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Банк): 04 вересня 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: 04 вересня 2015 року, там же.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори розпочато о 15 годині 00 хвилин, роботу загальних зборів завершено о 16 годині 30 хвилин.

Збори розпочав Голова Наглядової Ради Банку О.В. Шульгін, котрий повідомив, що для реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової Ради Банку (протокол від 16 липня 2015 року) призначена Реєстраційна комісія у наступному складі:

- 1) Олена Василівна Чмир - Голова Реєстраційної комісії.

О.В. Шульгін надав 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, а також повідомлення про зміни у порядку денному, та опублікувавши загальне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №141 (2145) від 29.07.2015 р. , а також опублікувавши загальне повідомлення про зміни у порядку денному в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №152 (2156) від 13.08.2015 р. Також Банк розмістив загальні повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, складено на дату 31 серпня 2015 року відповідно до рішення Наглядової Ради (протокол від 16 липня 2015 року). Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» наданий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 01 вересня 2015 року вих. №93754зв, станом на 31 серпня 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 04 вересня 2015 року включено 6 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» 04 вересня 2015 року зареєструвались 4 (чотири) акціонери – власники голосуючих акцій Банку, які володіють **113730 голосами**, що складає 90,9840% від кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Одночасно реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження акціонерів.

Кворум загальних зборів акціонерів: кворум для питань порядку денного складає **113730** простих іменних акцій (90,9840%).

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 Наглядової Ради Банку О.В. Шульгін повідомив, 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 постійної лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових та річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»** виступив О.В. Шульгін, котрий запропонував акціонерам затвердити наступний порядок денний, який затверджений Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (протокол від 11 серпня 2015 року) та опублікований у Відомостях НКЦПФР №152 (2156) від 13.08.2015 р. 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 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 дострокове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
4. Про обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
5. 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».
6. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року включно.».

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових та річних зборів встановити склад постійної лічильної комісії, в тому числі і на позачергових загальних зборів акціонерів Банку, скликаних на 04 вересня 2015 року, у кількості 1 (одна) особа, та обрати до складу постійної лічильної комісії наступну особу:

- Олена Василівна Чмир - Голова Постійної лічильної комісії.

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

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 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 04 вересня 2015 року, який затверджений рішенням Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 11 серпня 2015 року, опублікований у Відомостях НКЦПФР №152 (2156) від 13.08.2015 р. 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 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 дострокове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
 4. Про обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
 5. 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».
 6. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року включно.».
2. Встановити склад Постійної лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових та річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі і для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», скликаних на 04 вересня 2015 року, у кількості 1 (одна) особа.
3. Обрати до складу Постійної лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових та річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі і для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», скликаних на 04 вересня 2015 року:
- Олену Василівну Чмир - Голова Постійної лічильної комісії.
2. З другого питання порядку денного: *«Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступив О.В. Шульгін, котрий запропонував обрати:*
- головою (головуючим) позачергових загальних зборів акціонерів Банку – Олега Вікторовича Шульгіна;
 - секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Банку – Романа Михайловича Піддубного;
- затвердити наступний порядок проведення 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 Постійна лічильна комісія, результати голосування оформляються протоколом Постійної лічильної комісії, який підписується головою та членами Постійної лічильної комісії і оголошується головою Постійної 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, порядку проведення зборів та процедури голосування від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 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 Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів 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 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 Постійна лічильна комісія, результати голосування оформляються протоколом Постійної лічильної комісії, який підписується головою та членами Постійної лічильної комісії і оголошується головою Постійної лічильної комісії;

- голосування проводиться з кожного питання порядку денного – окремо.

3. **З третього питання порядку денного:** *«Про дострокове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що член Наглядової Ради В.О. Єфремова заявила про своє бажання скласти з себе повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та повідомила про припинення нею виконання повноважень члена Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з 25 серпня 2015 року. У зв'язку з тим, що відповідно до вимог законодавства України обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тому обрання нових членів Наглядової Ради можливе тільки після дострокового припинення повноважень усіх членів наглядової ради. У зв'язку з цим запропонував достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради у повному складі, зокрема: Голови Наглядової Ради – Олега Вікторовича Шульгіна, членів Наглядової Ради: Вікторії Олександрівни Єфремової, Миколи Вадимовича Кувшинкіна, Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової.*

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

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 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:

- 3 04 вересня 2015 року достроково припинити повноваження Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у повному складі, а саме: Голови Наглядової Ради – Олега Вікторовича Шульгіна, членів Наглядової Ради: Вікторії Олександрівни Єфремової, Миколи Вадімовича Кувшинкіна, Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової.

- 3 четвертого 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:

- як представники акціонера Банку В.О. Єфремової: Олег Вікторович Шульгін, Микола Вадімович Кувшинкін, Олександр Володимирович Руденко;
- як незалежні члени: Ірина Володимирівна Алейнікова, Віра Іванівна Кушнір.

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 №4.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	568650 голосів		
Голосувало	"За"	"Проти"	"Утрималось"
ПІБ кандидата	100,00 % голосів	0 % голосів	0 % голосів
Олег Вікторович Шульгін	113730	0	0
Микола Вадімович Кувшинкін	113730	0	0
Олександр Володимирович Руденко	113730	0	0
Ірина Володимирівна Алейнікова	113730	0	0
Віра Іванівна Кушнір	113730	0	0
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів		

Рішення прийнято.

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

- Обрати з 04 вересня 2015 року строком на 3 (три) роки членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» наступних осіб:
 - як представників акціонера ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» В.О. Єфремової: Олега Вікторовича Шульгіна, Миколу Вадімовича Кувшинкіна, Олександра Володимировича Руденка;
 - як незалежних членів: Ірину Володимирівну Алейнікову, Віру Іванівну Кушнір.

2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» такими, що набули чинності з дня їх обрання.

Щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», виступила акціонер 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 №4-1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 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 щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

1. Обрати з 04 вересня 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 його обрання.

5. З п'ятого 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 О.В. Шульгіна, котрий проінформував, що попередніми позачерговими загальними зборами акціонерів Банку, які відбулися 03 червня 2015 року, прийнято рішення про те, що особа, обрана на посаду Голови Наглядової Ради, перебуватиме у трудових відносинах із Банком та працюватиме на постійній оплатній основі, проте зборами не встановлено розміру винагороди (посадового окладу) для зазначеної посади. О.В. Шульгін обраний Головою Наглядової Ради відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку від 03 червня 2015 року, та приступив до виконання своїх повноважень з 10 липня 2015 року (дня державної реєстрації Статуту Банку (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Банку 03 червня 2015 року), які виконує відповідно до законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову Раду Банку і по сьогодні, проте, у зв'язку із зазначеним, оплати праці не отримує.*

Виступила В.О. Єфремова, котра запропонувала укласти з Головою Наглядової Ради трудовий договір, в якому і встановити його розмір посадового окладу (винагороди) та заохочувальні і компенсаційні виплати, умови цього договору затвердити загальними зборами. При цьому запропонувала здійснити разову виплату (відшкодування) О.В. Шульгіну оплати праці за період його роботи на посаді Голови Наглядової Ради, тобто починаючи з 10 липня 2015 року (з дня початку виконання ним повноважень Голови Наглядової Ради) виходячи з встановленого у трудовому договорі розміру посадового окладу.

Також В.О. Єфремова запропонувала:

- укласти цивільно-правові договори з іншими членами Наглядової Ради та затвердити умови таких договорів відповідно до наданих проектів договорів;
- обрати Голову Правління Банку Р.М. Піддубного особою, уповноваженою на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради;

- не встановлювати розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, для інших членів Наглядової Ради, у тому числі і незалежних, які будуть працювати на безоплатній основі.

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

Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 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. Укласти з Головою Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» О.В. Шульгіним трудовий договір та затвердити умови такого договору відповідно до запропонованого проекту трудового договору (додаток №1), у тому числі щодо встановленого у договорі розміру винагороди Голови Наглядової Ради та заохочувальних і компенсаційних виплат.
2. Здійснити разову виплату (відшкодування) Голові Наглядової Ради О.В. Шульгіню оплати праці за період його роботи на посаді Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з 10 липня 2015 року (з дня початку виконання ним повноважень Голови Наглядової Ради) і включно по день, який передує дню прийняття цього рішення, виходячи з розміру винагороди (посадового окладу), який визначений в укладеному з ним трудовому договорі.
3. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» М.В. Кувшинкіним і О.В. Руденко та затвердити умови таких договорів відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додаток №2).
4. Укласти цивільно-правові договори з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» І.В. Алейніковою і В.І. Кушнір та затвердити умови таких договорів відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додаток №3).
5. Не встановлювати розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, для інших членів Наглядової Ради, у тому числі і незалежних.
6. Встановити, що усі інші, крім Голови Наглядової Ради, члени Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі і незалежні, виконують свої повноваження на безоплатній основі.
7. Обрати Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Р.М. Піддубного особою, котра уповноважується на підписання від імені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» договорів, укладених з Головою та членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
8. Правлінню ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у штатному розписі ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» відобразити розмір посадового окладу для посади «Голова Наглядової Ради» відповідно до укладеного з О.В. Шульгіним трудового договору, та в іншому погодити штатний розпис з Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

6. З шостого питання порядку денного: «Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року включно» виступив О.В. Шульгін, котрий повідомив, що у період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року, під час здійснення поточної банківської діяльності, Банк укладав із контрагентами договори різного характеру, у тому числі кредитів та депозитів, які відповідно до законодавства України відносяться до значних правочинів, і рішення про вчинення яких приймала Спостережна рада та Правління Банку в межах своєї компетенції. Тому О.В. Шульгін звернувся до загальних зборів з проханням підтвердити та схвалити вже укладені значні правочини, рішення про вчинення яких приймала Спостережна рада та Правління Банку, а також запропонував прийняти відповідне рішення.

Акціонери обговорили дану пропозицію. Інших пропозицій щодо запропонованого рішення від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	113730 голосів	
Голосувало "За"	113730 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

1. Підтвердити та схвалити усі значні правочини, які укладені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 04 жовтня 2013 року по 09 липня 2015 року, рішення про вчинення яких приймала Спостережна рада та Правління Банку.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів О.В. Шульгін 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 Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О. В. Шульгін

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

Р. М. Піддубний

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
4 (чотири) аркушів

Голова Наглядової Ради
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
О. В. Шульгін

Секретар
Голова Правління
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
Р. М. Піддубний