

**РІШЕННЯ ПРО ЗАСНУВАННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК «ПОРТАЛ»  
№ 1**

Сьоме червня Дві тисячі тринадцятого року

місто Київ

Фізичною особою - громадянкою України, Єфремовою Вікторією Олександрівною, 12 квітня 1974 року народження, яка мешкає за адресою: Україна, м.Київ, вул.Жмеринська, б.16, кв.299, паспорт СН №572122 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві 30 липня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713013565, поточний рахунок 26201089130001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», місто Київ, МФО 380355, яка є єдиним Засновником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (надалі - «Засновник»),

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Заснувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» (надалі – «Банк»), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, предметом діяльності якого є виконання банківських та інших операцій та надання банківських послуг, провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством, та незабороненої для банків; метою діяльності є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов'язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно із законодавством України.

Затвердити Статутний капітал Банку у розмірі 125'000'000,00 грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

2. У зв'язку з повною оплатою запланованих до розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» достроково закінчити закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

3. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та звіт про результати розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

1. Дата початку розміщення акцій	26 квітня 2013 року
2. Дата закінчення розміщення акцій	07 червня 2013 року
3. Загальна номінальна вартість акцій (грн.): запланованих до розміщення: фактично розміщених:	125 000 000,00 грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) 125 000 000,00 грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)
4. Загальна кількість акцій (шт.): запланованих до розміщення: фактично розміщених:	125 000 шт. (Сто двадцять п'ять тисяч штук) 125 000 шт. (Сто двадцять п'ять тисяч

<p>У тому числі: простих: запланованих до розміщення:  фактично розміщених:  привілейованих: запланованих до розміщення: фактично розміщених:</p>	<p>штук)  125 000 шт. (Сто двадцять п'ять тисяч штук) 125 000 шт. (Сто двадцять п'ять тисяч штук) --- --- ---</p>
<p>5. Загальна кількість та сума договорів, укладених при здійсненні розміщення акцій</p>	<p>1 (Один) Договір на суму 125 000 000,00 грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)</p>
<p>6. Вклади засновників, внесені як оплата вартості акцій: 6.1. Грошові кошти в національній валюті, внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):  6.2. Грошові кошти в іноземній валюті (із зазначенням виду іноземної валюти), внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 6.3. Ринкова вартість майна, майнових і немайнових прав, що мають оцінку, внесених як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій): 6.4. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах та внесені як оплата вартості акцій (із зазначенням кількості акцій):</p>	<p>125 000 000 грн. 00 коп. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) за 125 000 шт. (Сто двадцять п'ять тисяч штук) простих іменних акцій  --- --- ---</p>
<p>7. Розподіл коштів на: статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій): додатково вкладений капітал (у сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю):</p>	<p>125 000 000,00грн. (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)  ---</p>

4. Затвердити Статут Банку.
5. Створити органи управління та контролю Банку:  
Спостережну раду;  
Правління;  
Ревізійну комісію.
6. Затвердити положення про органи управління та контролю Банку:  
Положення про Спостережну раду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;  
Положення про Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;  
Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
7. Обрати Головою Спостережної ради Банку Єфремову Вікторію Олександрівну.  
Обрати членами Спостережної ради Банку представників за довіреностями єдиного Акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» - Єфремової Вікторії

Олександрівни:

Заступником Голови Спостережної ради - Кувшинкіна Миколу Вадімовича;  
Членом Спостережної ради – Руденко Олександра Володимировича.

8. Призначити:

Головою Правління Банку - Шульгіна Олега Вікторовича;

Заступником Голови Правління Банку, членом Правління Банку – Піддубного Романа Михайловича;

Головним бухгалтером Банку, членом Правління Банку - Гайову Наталію Вікторівну.

Призначення Шульгіна О.В. та Гайової Н.В. погодити з Національним банком України.

9. Обрати членами Ревізійної комісії Банку представників за довіреностями єдиного Акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» - Єфремової Вікторії Олександрівни:

Головою Ревізійної комісії Банку – Сердюка Сергія Сергійовича;

Заступником Голови Ревізійної комісії Банку – Кушнарьову Ларису Василівну;

членом Ревізійної комісії Банку – Бражник Інну Володимирівну.

10. До часу внесення коштів в розмірі 125'000'000,00 (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) на накопичувальний рахунок в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області зберігати їх на накопичувальному рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

Уповноваженій особі – Піддубному Роману Михайловичу подати до Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області заяву та відповідний пакет документів про відкриття накопичувального рахунку для формування Статутного капіталу Банку.

11. Затвердити місцезнаходження Банку: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А. Уповноваженій особі – Піддубному Роману Михайловичу укласти договір оренди з орендодавцем для розміщення Банку.

12. Затвердити Бізнес-план діяльності Банку на 2013 – 2016 роки. Уповноваженій особі – Піддубному Роману Михайловичу підписати затверджений Бізнес-план.

Засновник



Єфремова В.О.