

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

Місто Київ

08 квітня 2014 року

Дата, час і місце реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»): 08 квітня 2014 року, з 13 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. в залі нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за його місцезнаходженням: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А.

Дата і місце проведення річних загальних зборів: 08 квітня 2014 року, там же.

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

Збори відкрила Голова Спостережної ради Єфремова В.О., котра проінформувала присутніх про те, що Спостережна рада, відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» повідомила акціонерів про збори персонально, надіславши акціонерам за вказаними у реєстрі власників іменних цінних паперів поштовими адресами повідомлення, і опублікувавши загальне оголошення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №42 (1795) від 03.03.2014 р.

Для реєстрації акціонерів, які прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів, рішенням Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (протокол від 21.02.2014 р.) призначена реєстраційна комісія у наступному складі:

1. Чмир О.В. - Голова реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на дату 02 квітня 2014 року відповідно до рішення Спостережної ради (протокол від 21.02.2014 р.). Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» наданий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 03 квітня 2014 року №54897зв, станом на 02 квітня 2014 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 загальних зборах 08 квітня 2014 року включено 2 акціонери. 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. Викуплених товариством акцій немає.

Істотну участь в акціонерному капіталі ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» має Голова Спостережної ради Єфремова Вікторія Олександрівна – 99,9840% (Рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 05.07.2013 р. №461 погоджено набуття істотної участі у розмірі 100% статутного капіталу банку).

Іноземного капіталу у ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» немає.

Інші члени Спостережної ради і члени Правління не володіють акціями банку.

Єфремова В.О. надала слово Голові реєстраційної комісії Чмир О.В., котра повідомила, що для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 08 квітня 2014 року зареєструвався 1 акціонер, який володіє 124 980 голосами, що складає 99,9840% від кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Одночасно реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження акціонера.

Кворум загальних зборів: кворум для всіх питань порядку денного складає 124980 простих іменних акцій (99,9840%).

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, річні 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 річних загальних зборах акціонерів додається до протоколу загальних зборів – додаток №1).

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» вважаються відкритими.

1. По першому питанню порядку денного: "Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступила Єфремова В.О., котра проінформувала про порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та запропонувала:

- затвердити наступний порядок денний, який опублікований у Відомостях НКЦПФР №42 (1795) від 03.03.2014 р. для ознайомлення акціонерів і надісланий акціонерам, а саме:

«Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
3. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.»;

- для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Бородавко Євген Іванович;

- обрати:

- головою зборів – Шульгіна Олега Вікторовича;
- секретарем зборів – Піддубного Романа Михайловича;

- затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

• з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, термін виступу для основного доповідача - до 15 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.

Зауважень та інших пропозицій щодо порядку денному, кандидатур голови та секретаря зборів, регламенту проведення зборів, складу лічильної комісії та процедури

голосування від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 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 першого питання порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок денний, затверджений рішенням Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 21.02.2014 р. та який опублікований у Відомостях НКЦПФР №42 (1795) від 03.03.2014 р. для ознайомлення акціонерів та надісланий акціонерам, а саме:

«Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
 2. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
 3. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
 4. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.
 6. Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.»;
- для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Бородавко Євген Іванович;
 - Обрати:
 - головою зборів – Шульгіна Олега Вікторовича;
 - секретарем зборів – Піддубного Романа Михайловича;
 - затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:
 - з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, термін виступу для основного доповідача - до 15 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.».

2. По другому питанню порядку денного: "Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік" слухали Корпоративного секретаря Спостережної ради Чмир О.В., котра зачитала звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік.

Єфремова В.О. запропонувала звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

1. Звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік» слухали Голову Правління Шульгіна О.В., котрий зачитав звіт Правління та відповів на запитання присутніх.

Єфремова В.О. запропонувала звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

1. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік» слухали Голову Спостережної ради Єфремову В.О.

Зачитала звіт та висновок комісії про виконану роботу. Повідомила, що Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік та невстановлення фактів порушень чинного законодавства України під час провадження ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» фінансово-господарської діяльності і встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, та вважає можливим рекомендувати Загальним зборам акціонерів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії до річного фінансового звіту.

Єфремова В.О. запропонувала звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

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

Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 голосів	100,00 %

Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік» слухали Головного бухгалтера Гайову Н.В., котра ознайомила присутніх з Аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» станом на кінець дня 31 грудня 2013 року №367, складеним ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-Аудит», який полягає в наступному:

«На нашу думку, подана нижче фінансова звітність Банку відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, та повно подає фінансову інформацію про Банк станом на кінець дня 31 грудня 2013 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» на дату її складання».

Надала зборам Річну фінансову звітність Банку за 2013 рік. Розповіла про його основні складові. Визначила основні принципи Облікової політики на якій базується діяльність Банку.

Запропонувала Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

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

Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2013 рік» слухали Голову Правління Шульгіна О.В., який повідомив, що за 2013 рік отримано збиток у сумі 1 129 тис. грн., який пов'язаний із необхідністю здійснення Банком у звітному році значної суми відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (1 250, 0 тис. грн.), що пов'язане з дотриманням законодавчих умов. Враховуючи що банк новостворений і на сьогодні джерел покриття збитків немає (відсутній резервний капітал), тому збиток за 2013 рік в сумі 1 129 тис. грн. запропонував розподілити на рахунок збитків минулих років до їх покриття.

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

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124 980 голосів	
Голосувало "За"	124 980 голосів	100,00 %

Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

1. Збиток за 2013 рік в сумі 1 129 тис. грн. розподілити наступним чином (тис. грн):

Збиток звітного року, що очікує затвердження	(1 129)
Розподілити:	
Непокриті збитки минулих років	(1 129)
Резервний капітал	--
Дивіденди	--

Річні загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова зборів –
Голова Правління
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

Шульгін О.В.

Секретар

Піддубний Р.М.

Пронумеровано, і пронумеровано
та скріплено печаткою
3 аркушів

Секретар

Піддубний Р.М.