

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

Місто Київ

14 квітня 2016 року

Дата, час і місце реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Банк): 14 квітня 2016 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 річних загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2016 року, там же.

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

Збори розпочав Голова Наглядової Ради Банку О.В. Шульгін, котрий повідомив, що для реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової Ради Банку (протокол від 24 лютого 2016 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, та опублікувавши загальне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №49 (2303) від 14.03.2016 р. Також Банк розмістив загальне повідомлення про проведення загальних зборів на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складено на дату 10 квітня 2016 року відповідно до рішення Наглядової Ради (протокол від 24 лютого 2016 року). Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» наданий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 11 квітня 2016 року вих. №111737зв, станом на 10 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: у перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 14 квітня 2016 року включено 4 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.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 14 квітня 2016 року зареєструвались 3 (три) акціонери – власники голосуючих акцій Банку, які володіють **124980 голосами**, що складає 99,9840% 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 **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» правомочні ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного, про що складено протокол засідання Реєстраційної комісії з підведення підсумків реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів (додаток №1 до цього протоколу загальних зборів).

Голова Наглядової Ради Банку О.В. Шульгін повідомив, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» вважаються відкритими.

1. З першого питання порядку денного: «Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) 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 24 лютого 2016 року) та опублікований у Відомостях НКЦПФР №49 (2303) від 14.03.2016 р. для ознайомлення акціонерів і надісланий акціонерам, а саме:

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

1. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.
10. Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року.
11. Дostroкове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
13. 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».

Зауважень та інших пропозицій щодо порядку денного від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», скликаних на 14 квітня 2016 року, який затверджений рішенням

Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 24 лютого 2016 року, опублікований у Відомостях НКЦПФР №49 (2303) від 14.03.2016 р. для ознайомлення акціонерів та надісланий акціонерам, а саме:

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

1. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.
10. Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року.
11. Дostroкове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
13. 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».

2. З другого питання порядку денного: «Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступив О.В. Шульгін, котрий запропонував обрати:

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

затвердити наступний порядок проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів Банку, порядку проведення зборів та процедури голосування від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.

2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.

3. Затвердити наступний порядок проведення річних 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: «Затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік» слухали Корпоративного секретаря О.В. Чмир, котра зачитала звіт Наглядової Ради Банку за 2015 рік та відповіла на запитання акціонерів щодо діяльності Наглядової Ради за 2015 рік.

Акціонер І.О. Колосніцин запропонував звіт Наглядової Ради Банку за 2015 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік затвердити.

4. **З четвертого** питання порядку денного: «Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік» слухали Голову Правління Р.М. Піддубного, котрий зачитав звіт Правління та відповів на запитання присутніх.

Акціонер І.О. Колосніцин запропонував звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік затвердити.

5. **З п'ятого** питання порядку денного: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік» слухали Головного бухгалтера Н.В. Гайову, 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 2015 року, складеним ТОВ Аудиторська фірма «Актив-Аудит» 07 квітня 2016 року, 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 2015 року відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на дату її складання.».

Надала зборам Річну фінансову звітність Банку за 2015 рік. Розповіла про його основні складові (Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт про рух грошових коштів). Визначила основні принципи Облікової політики на якій базується діяльність Банку.

Запропонувала Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік затвердити.

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

Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік затвердити.

6. З шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу» слухали Голову Правління Р.М. Піддубного, котрий повідомив, що за 2015 рік отримано прибуток у сумі 10 142 256 грн 43 коп., та запропонував розподілити чистий прибуток Банку за 2015 рік за даними річної фінансової звітності Банку, у сумі 10 142 256 грн 43 коп. за такими напрямками:

- у сумі 625 218,49 грн, що становить 6,16% суми прибутку Банку за 2015 рік за даними річної фінансової звітності Банку за 2015 рік, - направити до резервного фонду Банку;
- у сумі 17 037,94 грн, що становить 0,17% суми прибутку Банку за 2015 рік за даними річної фінансової звітності Банку за 2015 рік, - направити на покриття збитків минулих років;
- у сумі 9 500 000,00 грн, що становить 93,67% суми прибутку Банку за 2015 рік за даними річної фінансової звітності Банку за 2015 рік, - направити на збільшення статутного капіталу Банку.

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

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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. Чистий прибуток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності, у сумі 10 142 256,43 грн (десять мільйонів сто сорок дві тисячі двісті п'ятдесят шість гривень 43 копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку у сумі 625 218,49 грн (шістсот двадцять п'ять тисяч двісті вісімнадцять гривень 49 копійок), що становить 6,16% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2015 рік, - направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- частину прибутку у сумі 17 037,94 грн (сімнадцять тисяч тридцять сім гривень 94 копійки), що становить 0,17% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2015 рік, - направити на покриття збитків минулих років;
- частину прибутку у сумі 9 500 000,00 грн (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 93,67% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2015 рік, - направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

7. З сьомого питання порядку денного: «Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)» слухали Голову Наглядової Ради О.В. Шульгіна, котрий запропонував збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку у сумі 9 500 000,00 грн, та затвердити статутний капітал Банку у розмірі 134 500 000,00 грн.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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:

- Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» до 134 500 000,00 грн (ста тридцять чотирьох мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у сумі 9 500 000,00 грн (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
- Затвердити статутний капітал ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у розмірі 134 500 000,00 грн (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1076,00 грн (одна тисяча сімдесят шість гривень 00 копійок) кожна.

8. З восьмого питання порядку денного: «Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості» слухали Голову Правління Р.М. Піддубного, котрий повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 76,00 грн за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку у сумі 9 500 000,00 грн, затвердженням статутного капіталу Банку у розмірі 134 500 000,00 грн, пропонується прийняти рішення про випуск 125 000 простих іменних акцій Банку нової номінальної вартості 1076,00 грн кожна, а також затвердити проект рішення про випуск акцій нової номінальної вартості, яке містить відомості передбачені законодавством України.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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:

- Випустити 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) простих іменних акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості – 1076,00 грн (одна тисяча сімдесят шість гривень 00 копійок) кожна, на загальну суму 134 500 000,00 грн (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
- Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості наступного змісту:

1	Повне найменування товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
2	Код за ЄДРПОУ	38870739
3	Місцезнаходження	Проспект Перемоги, будинок 5а, місто Київ, 01135
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
4.1	голова колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	ПІДДУБНИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ – Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1977 року народження, освіта вища, кваліфікація юрист, виробничий стаж - 19 років 8 місяців, стаж роботи на цій посаді – з 11 серпня 2015 року, зазначене місце роботи – основне.
		ШУЛЬГІН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – Голова Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1958 року народження, освіта вища, кваліфікація

4.2	голова та члени наглядової ради (за наявності)	магістр, виробничий стаж - 38 років 1 місяць, стаж роботи на цій посаді – з 10 липня 2015 року, зазначене місце роботи – основне
		РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1977 року народження, освіта вища, кваліфікація магістр права, виробничий стаж - 21 рік 6 місяців, стаж роботи на цій посаді – з 10 липня 2015 року, основне місце роботи – ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія», Голова Правління.
		КОВАЛЬОВА АНЖЕЛІКА ВАЛЕРІЙВНА – член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1974 року народження, освіта вища, кваліфікація юрист, виробничий стаж - 23 роки 3 місяці, стаж роботи на цій посаді – відсутній, основне місце роботи – КП «Житлоінвестбуд-УКБ», Начальник відділу адміністративно-кадрової роботи.
		АЛЕЙНИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1966 року народження, освіта вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж - 29 років 2 місяці, стаж роботи на цій посаді – з 10 липня 2015 року, тимчасово не працює.
		КУШНІР ВІРА ІВАНІВНА – член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1960 року народження, освіта вища, кваліфікація магістр державного управління, виробничий стаж - 40 років 7 місяців, стаж роботи на цій посаді – з 04 вересня 2015 року, основне місце роботи – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА», Директор Департаменту операційної діяльності.
4.3	Корпоративний секретар (за наявності)	ЧМИР ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – Корпоративний секретар ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1971 року народження, освіта вища, кваліфікація економіст, виробничий стаж - 25 років 8 місяців, стаж роботи на цій посаді – з 10 липня 2015 року, зазначене місце роботи – основне
4.4	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	Відсутні
4.5	головний бухгалтер (за наявності)	ГАЙОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА – Головний бухгалтер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», 1973 року народження, освіта вища, кваліфікація спеціаліст з економіки та підприємництва, виробничий стаж - 20 років 5 місяців, стаж роботи на цій посаді – з 21 серпня 2013 року, зазначене місце роботи – основне
5	Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
5.1	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
5.2	код за ЄДРПОУ	30370711
5.3	місцезнаходження	Вулиця Нижній Вал, будинок 17/8, місто Київ, 04071
5.4	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Ліцензія серії АВ №581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення від 19 вересня 2006 року №823
5.5	реквізити договору про обслуговування емісії акцій (номер, дата укладення)	№Е-5636/ст від 15 квітня 2013 року
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
6.1	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 30785437
6.2	місцезнаходження або місце проживання	Вулиця Генерала Наумова, будинок 23-б, місто Київ, 03164
6.3	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки	- Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2315 від 30 березня 2001 року (продовжено рішенням АПУ від 28 січня 2016 року №321/3 до 28 січня 2021 року); - Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які

	професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), або реквізити свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000356, видане 12 лютого 2016 року, строк дії до 28 січня 2021 року; - Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків №0000002 від 17 вересня 2012 року; - Сертифікат аудитора банків №0070 (продовжено рішенням АПУ від 27 листопада 2014 року до 01 січня 2020 року).
7	Інформація про цінні папери емітента:	
7.1	Інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій	Реєстраційний № 39/1/2013, дата реєстрації 09 квітня 2013 року, дата видачі 03 вересня 2013 року
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
в)	номінальна вартість акції	1000,00 грн (Одна тисяча гривень 00 копійок)
г)	кількість акцій	125 000 (Сто двадцять п'ять тисяч) штук
г)	загальна сума випуску	125 000 000,00 грн (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)
д)	форма випуску	Прості іменні
е)	форма існування	Бездокументарна
7.2	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій	--
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	--
в)	номінальна вартість облігацій	--
г)	кількість облігацій	--
г)	загальна сума випуску	--
д)	вид облігацій	--
е)	форма випуску	--
е)	форма існування	--
7.3	Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом (щодо кожного випуску):	
а)	реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів	--
б)	органи, що видали відповідні свідоцтва	--
в)	вид цінних паперів	--
г)	номінальна вартість	--
г)	кількість цінних паперів	--
д)	загальна сума випуску	--
е)	форма випуску	--
е)	форма існування	--
8	Інформація про наявність і кількість викуплених акцій	Викуплені акції відсутні
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	125 000 000,00 грн (Сто двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок)
10	Кількість акцій кожного типу (у разі наявності привілейованих акцій різних класів – кожного класу)	Привілейовані акції відсутні
11	Попередня номінальна вартість акції	1000,00 грн (Одна тисяча гривень 00 копійок)
12	Нова номінальна вартість акції	1076,00 грн (Одна тисяча сімдесят шість гривень 00 копійок)
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про випуск акцій нової номінальної вартості)	134 500 000,00 грн (Сто тридцять чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)

3. Доручити Голові Правління Роману Михайловичу Піддубному здійснити заходи відповідно до законодавства України щодо подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акції ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості.

9. З дев'ятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації» слухали Голову Правління Р.М. Піддубного, котрий повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку на 9 500 000,00 грн та затвердженням статутного капіталу Банку у розмірі 134 500 000,00 грн, випуском 125 000 простих іменних акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості 1076,00 грн кожна, пропонується до статуту Банку внести наступні зміни, а саме:

Пункти 6.1. 6.2. розділу 6. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ.» Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, державну реєстрацію змін до якого проведено 10 липня 2015 року, номер запису 10741050003046603, викласти в наступній редакції:

«6.1. Статутний капітал Банку становить 134 500 000,00 грн (сто тридцять чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) (далі – Статутний капітал).

6.2. Статутний капітал Банку поділений на 125 000 (сто двадцять п'ять тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1076,00 грн (одна тисяча сімдесят шість гривень 00 копійок) кожна. Акції Банку існують виключно в бездокументарній формі.»

Статут Банку з урахуванням внесення зазначених змін пропонується викласти та затвердити у новій редакції.

Виступив Голова Наглядової Ради О.В. Шульгін і запропонував також визначити Голову Правління Р.М. Піддубного 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 №9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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. Внести до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 03 червня 2015 року, державну реєстрацію змін до якого проведено 10 липня 2015 року, номер запису 10741050003046603, запропоновані зміни, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
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 Правління Романа Михайловича Піддубного підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Роману Михайловичу Піддубному 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.

10. З десятого питання порядку денного: «Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18

квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року» слухали Голову Правління Р.М. Піддубного, котрий пояснив та обґрунтував акціонерам необхідність попереднього схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів - договорів міжбанківського кредиту та депозиту, купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, які можуть вчинятись Банком з контрагентами у період з 18 квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лімітів кредитування на проведення активно-пасивних операцій з контрагентами, встановлених на відповідний період Комітетом з питань управління активами та пасивами Банку, та запропонував прийняти рішення про їх попереднє схвалення (надання згоди на вчинення).

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

Голосували бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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 десятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини: договори міжбанківського кредиту, договори міжбанківського депозиту, договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, які можуть вчинятись ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 18 квітня 2016 року по 17 квітня 2017 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лімітів кредитування на проведення активно-пасивних операцій з контрагентами, встановлених на відповідний період Комітетом з питань управління активами та пасивами ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

11. З одинадцятого питання порядку денного: «Дострокове припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову Наглядової Ради О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що до Банку надійшла пропозиція акціонера І.О. Колосніцина про обрання нових членів Наглядової Ради. 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: Миколи Вадімовича Кувшинкіна, Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової, Віри Іванівни Кушнір.

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

Голосували бюлетенем №11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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:

1. З 14 квітня 2016 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: Миколи Вадімовича Кувшинкіна, Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової, Віри Іванівни Кушнір.

12. З дванадцятого питання порядку денного: «Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» слухали Голову Наглядової Ради 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», О.В. Шульгін повідомив, що акціонером Банку І.О. Колосніциним запропоновано наступні кандидати для обрання членами Наглядової Ради Банку:

- від акціонера Банку І.О. Колосніцина: Олег Вікторович Шульгін, Олександр Володимирович Руденко;
- як незалежні члени: Анжеліка Валеріївна Ковальова, 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 №12.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	624900 голосів		
	"За"	"Проти"	"Утрималось"
Голосувало			
ПІБ кандидата	100,00 % голосів	0 % голосів	0 % голосів
Олег Вікторович Шульгін	124980	0	0
Олександр Володимирович Руденко	124980	0	0
Анжеліка Валеріївна Ковальова	124980	0	0
Ірина Володимирівна Алейнікова	124980	0	0
Віра Іванівна Кушнір	124980	0	0
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів		

Рішення прийнято.

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

1. Обрати з 14 квітня 2016 року строком до наступних річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» членами Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» наступних осіб:
 - від акціонера ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» І.О. Колосніцина: Олега Вікторовича Шульгіна, Олександра Володимировича Руденко;
 - як незалежних членів: Анжеліку Валеріївну Ковальову, Ірину Володимирівну Алейнікову, Віру Іванівну Кушнір.
2. Вважати повноваження обраних членів Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» дійсними з дня їх обрання.

Щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», виступив акціонер І.О. Колосніцин і запропонував 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 №12-1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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 щодо обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

1. Обрати з 14 квітня 2016 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 дійсними з дня його обрання.

13. З тринадцятого питання порядку денного: «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 загальними зборами акціонерів Банку прийнято рішення про те, що особа, обрана на посаду Голови Наглядової Ради, перебуватиме у трудових відносинах із Банком та працюватиме на постійній оплатній основі, а усі інші, крім Голови Наглядової Ради, члени Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі і незалежні, виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Виступив І.О. Колосніцин, котрий запропонував:

- укласти з Головою Наглядової Ради трудовий договір, в якому встановити його розмір посадового окладу (винагороди) та заохочувальні і компенсаційні виплати, умови цього договору затвердити загальними зборами;
- укласти цивільно-правові договори з іншими членами Наглядової Ради та затвердити загальними зборами 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, оскільки ті працюватимуть на безоплатній основі.

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

Голосували бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	124980 голосів	
Голосувало "За"	124980 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:

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 (додається), у тому числі щодо встановленого у договорі розміру винагороди Голови Наглядової Ради та заохочувальних і компенсаційних виплат.
2. Укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» О.В. Руденко та затвердити умови такого договору відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додається).
 3. Укласти цивільно-правові договори з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» А.В. Ковальновою, І.В. Алейніковою і В.І. Кушнір та затвердити умови таких договорів відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додаються).
 4. Не встановлювати розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, для членів Наглядової Ради, у тому числі і незалежних, крім Голови Наглядової Ради.
 5. 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».
 6. 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».

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

Голова річних
загальних зборів акціонерів –
Голова Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О. В. Шульгін

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

Р. М. Піддубний

