

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

**Місто Київ**

**17 квітня 2015 року**

Дата, час і місце реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Банк): 17 квітня 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 річних загальних зборів акціонерів:** 17 квітня 2015 року, там же.

**Час проведення річних загальних зборів акціонерів:** загальні збори розпочато о 15 годині 00 хвилин, роботу загальних зборів завершено о 16 годині 50 хвилин.

Збори відкрила Голова Спостережної ради В.О. Єфремова, 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 реєстрі власників іменних цінних паперів поштовими адресами відповідне повідомлення, і опублікувавши загальне повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №49 (2053) від 13.03.2015 р., та розмістивши загальне повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

Для реєстрації акціонерів, які прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів, рішенням Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (протокол від 24.02.2015 р.) призначена реєстраційна комісія у наступному складі:

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на дату 13 квітня 2015 року відповідно до рішення Спостережної ради (протокол від 24.02.2015 р.). Депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» наданий Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 14 квітня 2015 року №83625зв, станом на 13 квітня 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 загальних зборах 17 квітня 2017 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. Викуплених товариством акцій немає.

Істотну участь в акціонерному капіталі ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» має Голова Спостережної ради Вікторія Олександрівна Єфремова – 43,9840% (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.

В.О. Єфремова надала слово Голові реєстраційної комісії О.В. Чмир, котра повідомила, що для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 17 квітня 2015 року зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які володіють 101980 голосами, що складає 81,5840% 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 101980 простих іменних акцій (81,5840%).

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. **З першого питання порядку денного:** «Обрання членів лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступила В.О. Єфремова, котра запропонувала затвердити наступний порядок денний, який опублікований у Відомостях НКЦПФР №49 (2053) від 13.03.2015 р. для ознайомлення акціонерів і надісланий акціонерам, а саме:

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

1. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Обрання голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
8. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 09 жовтня 2014 року по 17 квітня 2015 року.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року.

Для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного зборів обрати лічильну комісію у наступному складі:

- 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	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок денний, затверджений рішенням Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 24.02.2015 р. та який опублікований у Відомостях НКЦПФР №49 (2053) від 13.03.2015 р. для ознайомлення акціонерів та надісланий акціонерам, а саме:

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

1. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з питань

- порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Обрання голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
  3. Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
  4. Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
  5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
  6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
  7. Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік.
  8. Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 09 жовтня 2014 року по 17 квітня 2015 року.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року.».
2. Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у наступному складі: Євген Іванович Бородавко - Голова лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного: «Обрання голови зборів, секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» виступила В.О. Єфремова, котра запропонувала обрати:

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

затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів Банку:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, час виступу для основного доповідача - до 15 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 та секретаря зборів, регламенту роботи зборів та процедури голосування від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем №2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 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. Обрати головою зборів – Олега Вікторовича Шульгіна, секретарем зборів – Романа Михайловича Піддубного.

2. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

- з кожного питання порядку денного оголошується доповідач і, можливо, співдоповідачі, час 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.

3. З третього питання порядку денного: «Затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік» слухали Корпоративного секретаря Спостережної ради О.В. Чмир, котра зачитала звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік.

В.О. Єфремова запропонувала звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

1. Звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік затвердити.

4. З четвертого питання порядку денного: «Затвердження звіту Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік» слухали Голову Правління О.В. Шульгіна, котрий зачитав звіт Правління та відповів на запитання присутніх.

В.О. Єфремова запропонувала звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій щодо запропонованого рішення не надійшло.

Голосували бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік затвердити.

5. **З п'ятого питання порядку денного:** «Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік» слухали Голову Спостережної ради В.О. Єфремову.

Зачитала звіт та висновок комісії про виконану роботу. Повідомила, що Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних річної фінансової звітності Банку за 2014 рік та невстановлення фактів порушень чинного законодавства України під час провадження Банком 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.

В.О. Єфремова запропонувала звіт та висновок Ревізійної комісії Банку про перевірку річної фінансової звітності Банку за 2014 рік затвердити.

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

Голосували бюлетенем №5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 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. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік затвердити.

6. **З шостого питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 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 2014 року, складеним ТОВ Аудиторська фірма «Актив-Аудит» 27 березня 2015 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 2014 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 2014 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 2014 рік затвердити.

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

Голосували бюлетенем №6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 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. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік затвердити.

**7. З сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку/збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік»** слухали Голову Правління О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що за 2014 рік отримано прибуток у сумі 1 170 737 грн. 03 коп., та запропонував розподілити чистий прибуток Банку за 2014 рік за даними річної фінансової звітності Банку, у сумі 1 170 737 грн. 03 коп. за такими напрямками:

- у сумі 58 536 грн. 85 коп., що становить 5% суми прибутку Банку за 2014 рік за даними річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, - направити до резервного фонду Банку;
- у сумі 1 112 200 грн. 18 коп, що становить 95% суми прибутку Банку за 2014 рік за даними річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, - направити на покриття збитків минулого року.

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

Голосували бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 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 сьомого питання порядку денного:

1. Чистий прибуток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік за даними річної фінансової звітності, у сумі 1 170 737 гривні 03 копійки розподілити наступним чином:
  - у сумі 58 536 гривень 85 копійок, що становить 5% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2014 рік, - направити до резервного фонду;
  - у сумі 1 112 200 гривень 18 копійок, що становить 95% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2014 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2014 рік, - направити на покриття збитків минулого року.

**8. З восьмого питання порядку денного: «Про схвалення значних правочинів, укладених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 09 жовтня 2014 року по 17 квітня 2015 року»** слухали Голову Правління О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що у період з 09 жовтня 2014 року по 17 квітня 2015 року, під час здійснення поточної банківської діяльності, Банк укладав із банками-контрагентами на міжбанківському ринку договори міжбанківських кредитів та депозитів. Суми за деякими із таких договорів становлять розмір, за яким такий договір відповідно до пп.4 п.1 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» відноситься до значного правочину, а п.2 ст.70 цього закону встановлено, що рішення про вчинення такого значного правочину приймається загальними зборами Банку. Також надав акціонерам обґрунтування необхідності схвалити вже укладені значні правочини та запропонував прийняти рішення про їх схвалення.

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

Голосували бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Схвалити значні правочини - договори міжбанківського кредиту та договори міжбанківського депозиту, які укладені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з банками-контрагентами на міжбанківському ринку за період з 09 жовтня 2014 року по 17 квітня 2015 року.

9. З дев'ятого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року» слухали Голову Правління О.В. Шульгіна, котрий пояснив та обгрунтував акціонерам необхідність попереднього схвалення значних правочинів - договорів міжбанківського кредиту та договорів міжбанківського депозиту, які можуть вчинятися Банком з банками-контрагентами на міжбанківському ринку у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лімітів кредитування на проведення активно-пасивних операцій з банками-контрагентами, встановлених на відповідний період Комітетом з питань управління активами та пасивами Банку та запропонував прийняти рішення про їх попереднє схвалення.

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

Голосували бюлетенем №9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвались	101 980 голосів	
Голосувало "За"	101 980 голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0 голосів	0 %
"Утрималось"	0 голосів	0 %
Не приймало участь у голосуванні	0 голосів	0 %

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини - договори міжбанківського кредиту та договори міжбанківського депозиту, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з банками-контрагентами на міжбанківському ринку у період з 18 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лімітів кредитування на проведення активно-пасивних операцій з банками-контрагентами, встановлених на відповідний період Комітетом з питань управління активами та пасивами ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

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

Голова зборів –  
Голова Правління  
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»



О.В. Шульгін

Секретар зборів



Р.М. Піддубний