

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БАНК "ПОРТАЛ"

м. Київ

20 квітня 2018 року

Місце проведення зборів	місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх, зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
Дата проведення зборів	20.04.2018 р.
Час початку реєстрації учасників зборів	14 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	14 год. 45 хв.
Час відкриття зборів	15 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 2.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах – 2.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Товариство) – 200000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах – 200000 голосів.

Кворум річних загальних зборів становить - 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік.
9. Схвалення значних правочинів, вчинених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
12. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

13. Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
14. 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».

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування. Голосування з 12-го питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка була обрана Наглядовою радою 15.03.2018 р. у складі: голова тимчасової лічильної комісії Станіслав Ігорович Блінов, член тимчасової лічильної комісії Анна Миколаївна Катанаха.

З першого питання порядку денного "Обрання членів лічильної комісії".

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чмир Олена Василівна – Голова лічильної комісії, Лимар Ірина Григорівна - член лічильної комісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чмир Олена Василівна – Голова лічильної комісії, Лимар Ірина Григорівна - член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного "Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".

Слухали: О.В. Шульгіна, який довів до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати за проект рішення.

Проект рішення:

1. Обрати головою (головуючого) річних загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.
2. Обрати секретарем річних загальних зборів 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, час виступу для доповідача - до 10 хвилин;
 - час для виступу та формулювання питань виступаючим – до 5 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.
4. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дня проведення загальних зборів шляхом вручення повідомлення про підсумки голосування особисто акціонеру.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати головою (головуючого) річних загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.
2. Обрати секретарем річних загальних зборів 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, час виступу для доповідача - до 10 хвилин;
 - час для виступу та формулювання питань виступаючим – до 5 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.

4. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дня проведення загальних зборів шляхом вручення повідомлення про підсумки голосування особисто акціонеру.

З третього питання порядку денного "Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів."

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий проінформував, що відповідно до ч. 2 ст.43 ЗУ "Про акціонерні товариства" бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з тим, що у статуті не встановлено такий порядок та спосіб, тому порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування був затверджений Наглядовою радою 15.03.2018 р. і даний порядок необхідно схвалити загальними зборами акціонерів. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 15 березня 2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 15 березня 2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання порядку денного "Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради."

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх звіт Наглядової Ради за 2017 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного "Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління."

Слухали: Р.М. Піддубного, котрий довів до відома присутніх звіт Правління за 2017 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного "Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду."

Слухали: Головного бухгалтера Н.В. Гайову, котра довела до відома присутніх звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за 2017 рік. Повідомила, що зауваження зовнішнього аудитора враховані банком, про що зазначено у звіті, та на

сьогодні не потрібно проводити додаткові заходи за результатами розгляду висновків аудиту.

О.В. Шульгін зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.

З сьомого питання порядку денного "Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2017 рік."

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх звіт та показники річної фінансової звітності за 2017 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.
2. Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, а саме прибуток у сумі 4 110 529,08 гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах

акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.
2. Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, а саме прибуток у сумі 4 110 529,08 гривень.

З восьмого питання порядку денного "Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік."

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

1. Прибуток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за результатами діяльності у 2017 році у сумі 4 110 529,08 гривень розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в сумі 210 529,08 гривень направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - частину прибутку в сумі 3 900 000 направити на сплату дивідендів акціонерам.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Прибуток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за результатами діяльності у 2017 році у сумі 4 110 529,08 гривень розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в сумі 210 529,08 гривень направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - частину прибутку в сумі 3 900 000,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України щодо всього випуску акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у порядку, визначеному законодавством України, у строк з 10 травня 2018 року по 02 липня 2018 року включно.
3. Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів (3 900 000,00 грн) у повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

З дев'ятого питання порядку денного «Схвалення значних правочинів, вчинених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно.».

Слухали: О.В. Шульгіна, який довів до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував за нього проголосувати.

Проект рішення:

1. Схвалити усі значні правочини вчинені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно, зокрема укладені кредитні договори, договори банківського вкладу (депозиту), договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, договори застави, договори іпотеки, договори поруки та інші договори, які вчинені (укладені) у межах господарської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Схвалити усі значні правочини вчинені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно, зокрема укладені кредитні договори, договори банківського вкладу (депозиту), договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, договори застави, договори іпотеки, договори поруки та інші договори, які вчинені (укладені) у межах господарської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами.

З десятого питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року."

Слухали: О.В. Шульгіна, який довів до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував за нього проголосувати.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення (схвалити) значних правочинів: кредитних договорів, договори банківського вкладу (депозиту), договори застави, договори іпотеки, договори поруки, договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти, залучення коштів на міжбанківському ринку, та інші договори, які можуть вчинятись (укладатись) у межах фінансово-господарської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року включно. При проведенні активних операцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений НБУ) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за правочинами, які передбачають

здійснення авансових платежів на користь ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 10-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення (схвалити) значних правочинів: кредитних договорів, договори банківського вкладу (депозиту), договори застави, договори іпотeki, договори поруки, договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти, залучення коштів на міжбанківському ринку, та інші договори, які можуть вчинятись (укладатись) у межах фінансово-господарської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року включно граничною вартістю кожного правочину до 117 000 тис. грн. При проведенні активних операцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений НБУ) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за правочинами, які передбачають здійснення авансових платежів на користь ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

З одинадцятого питання порядку денного "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради та запропонував за нього проголосувати.

Проект рішення:

1. 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: Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової, Віри Іванівни Кушнір, Анжеліки Валеріївни Ковальової.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 11-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. 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: Олександра Володимировича Руденка, Ірини Володимирівни Алейнікової, Віри Іванівни Кушнір, Анжеліки Валеріївни Ковальової.

З дванадцятого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх інформацію щодо кандидатів у члени Наглядової Ради, повідомив, що для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 5 осіб та запропонував проголосувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1, Шульгін Олег Вікторович, представник акціонера І.О. Колосніцина	200 000
Кандидат 2, Руденко Олександр Володимирович, представник акціонера І.О. Колосніцина	200 000
Кандидат 3, Ковальова Анжеліка Валеріївна, незалежний член	200 000
Кандидат 4, Алейнікова Ірина Володимирівна, незалежний член	200 000
Кандидат 5, Кушнір Віра Іванівна, незалежний член	200 000

З 12-го питання порядку денного прийняте рішення:

До складу Наглядової Ради обрані члени:

1. Шульгін Олег Вікторович (представник акціонера І.О. Колосніцина).
2. Руденко Олександр Володимирович (представник акціонера І.О. Колосніцина).
3. Ковальова Анжеліка Валеріївна (незалежний член).
4. Алейнікова Ірина Володимирівна (незалежний член).
5. Кушнір Віра Іванівна (незалежний член).

З тринадцятого питання порядку денного "Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою Наглядової Ради Олега Вікторовича Шульгіна та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Обрати з 20 квітня 2018 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати з 20 квітня 2018 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.

З чотирнадцятого 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 довів до відома присутніх інформацію про умови договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради, зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

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» 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» 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».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 200 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 14-го питання порядку денного прийняте рішення:

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» 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» 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 Зборів



О. В. Шульгін

Секретар Зборів



Р. М. Піддубний

Голова Правління



Р. М. Піддубний