

## РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ"

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5а.

29 квітня 2021 року, 17 год.00 хв. - 18 год.00 хв.

Загальна кількість акцій розміщених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК "ПОРТАЛ" – 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна на загальну номінальну вартість – 200 000 000 (двісті мільйонів гривень 00 копійок), що становить сто відсотків голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

Фізична особа – громадянин України, Колосніцин Ігор Олександрович, 05 жовтня 1979 року народження, котрий мешкає за адресою: Україна, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 14, кв. 85, паспорт СН 156967 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913210499 (далі – АКЦІОНЕР), котрий є єдиним акціонером та власником 200 000 (двісті тисяч) простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ", юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код 38870739, місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 5а, Київ, 01135, Україна (далі - АТ «БАНК «ПОРТАЛ»)),

враховуючи, що відповідно до положень статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства,

на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР одноосібно прийняв рішення з таких питань

### 1. Розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11<sup>1</sup> частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.7. пункту 10.3 розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ**:

- 1.1. *Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік затвердити.*
- 1.2. *За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік затвердити наступні заходи:*
  - *продовжити впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Банку.*

### 2. Розгляд Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11<sup>2</sup> частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ**:

- 2.1. *Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік затвердити.*

2.2. За результатами розгляду Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік затвердити наступні заходи:

2.2.1. Правлінню АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

- продовжувати реалізацію стратегії розвитку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в рамках його бізнес-моделі;
- продовжувати роботу над впровадженням в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» системи управління ризиками відповідно до постанови Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року №64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах»;
- вживати необхідні заходи, спрямовані на забезпечення ефективного процесу управління проблемними активами, скорочення рівня та обсягу таких активів, відповідно до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України №97 від 18 липня 2019 року.

3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік.**

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 24 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

3.1. *Визнати роботу Наглядової Ради та Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням внутрішніх документів.*

4. **Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».**

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 24 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

4.1. *Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік.*

5. **Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудиту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду:**

Увазі Акціонера надано Звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ Україна» - Звіт щодо аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11<sup>3</sup> частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.8. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

5.1. *Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.*

5.2. *Наглядовій Раді АТ «БАНК «ПОРТАЛ» посилити контроль за ефективністю системи управління ризиками.*

6. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2020 рік.**

Увазі Акціонера надано фінансову звітність АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні

товариства», пунктом 10.3.6. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ»,  
**АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

6.1. Річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі Звіт про управління (звіт керівництва) за 2020 рік затвердити.

6.2. Затвердити результати діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2020 рік, а саме прибуток у сумі 1 928 605,12 гривень.

7. Розподіл прибутку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за підсумками роботи у 2020 році:

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 12 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.9. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

7.1. Прибуток АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за підсумками роботи у 2020 році у сумі 1 928 605,12 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 96 605,12 гривень направити до резервного фонду АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на виконання статті 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- частину прибутку в сумі 1 832 000 залишити нерозподіленим.

8. Перегляд основних напрямів діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

Керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.1. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

8.1. Основні напрями діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на 2020-2023 роки затверджені рішенням від 24 квітня 2020 року залишити без змін.

9. Перегляд Статуту та внутрішніх положень про органи управління АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Увазі Акціонера для перегляду надані Статут та внутрішні положення про органи управління АТ «БАНК «ПОРТАЛ». Ознайомившись з наданими документами та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.2., пунктами 10.3.11-14 пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

9.1. Визнати недоцільним внесення змін до Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та наступних внутрішніх положень про органи управління АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- КОДЕКС ЕТИКИ АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.4. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

10.1. *Припинити повноваження Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у складі:*

- Шульгіна Олега Вікторовича – Голови Наглядової Ради;
- Руденка Олександра Володимировича – члена Наглядової Ради;
- Алейнікової Ірини Володимирівни - незалежного члена Наглядової Ради;
- Кушнір Віри Іванівни - незалежного члена Наглядової Ради;
- Ковальової Анжеліки Валеріївни - незалежного члена Наглядової Ради.

#### **11. Обрання членів Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».**

Керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.4. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ»,

**АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

11.1. *Обрати членами Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» наступних осіб:*

- Шульгіна Олега Вікторовича – представник акціонера;
- Руденка Олександра Володимировича – представник акціонера;
- Алейнікову Ірину Володимирівну - незалежний член Наглядової Ради;
- Кушнір Віру Іванівну - незалежний член Наглядової Ради;
- Ковальову Анжеліку Валеріївну - незалежний член Наглядової Ради.

#### **12. Обрання Голови Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».**

Керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.4. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

12.1. *Обрати з 29 квітня 2021 року Головою Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.*

12.2. *Вважати повноваження обраного Голови Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» О.В. Шульгіна дійсними з дня його обрання.*

#### **13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та іншими членами Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».**

Керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 1 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.4. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

13.1. *Укласти з Головою Наглядової Ради АТ «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.*

13.2. *Укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердити умови такого договору відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додається).*

13.3. *Укласти цивільно-правові договори з незалежними членами Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та затвердити умови таких договорів відповідно до запропонованого проекту цивільно-правового договору (додаються).*

13.4. Не встановлювати розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, для членів Наглядової Ради, у тому числі і незалежних, крім Голови Наглядової Ради.

13.5. Обрати Голову Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» Р.М. Піддубного особою, котра уповноважується на підписання від імені АТ «БАНК «ПОРТАЛ» договорів, укладених з Головою та членами Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

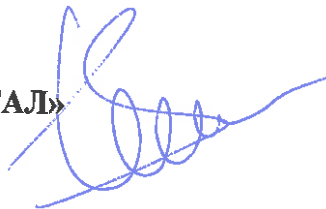
13.6. Наглядовій Раді АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у штатному розписі АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (органи управління та контролю) відобразити розмір посадового окладу для посади «Голова Наглядової Ради» відповідно до укладеного з О.В. Шульгіним трудового договору.

**14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів, вчинених АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 24 квітня 2020 року по 28 квітня 2021 року включно.**

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 22 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.22 пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

14.1. Надати згоду (схвалити) усі значні правочини, вчинені АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 24 квітня 2020 року по 28 квітня 2021 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 АТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами.

Акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ»



І.О. Колосніцин