

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.

24 квітня 2020 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 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11¹ 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 2019 рік затвердити.*
- 1.2. *За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік затвердити наступні заходи:*
 - *продовжити впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Банку.*

2. Розгляд Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11² частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

- 2.1. *Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік затвердити.*

- 2.2. За результатами розгляду Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 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 2019 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 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням внутрішніх документів.*
4. **Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудиту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 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 2019 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 11³ частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.8. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**
- 4.1. *Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.*
5. **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2019 рік.**
Увазі Акціонера надано фінансову звітність АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 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:**
- 5.1. *Річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі Звіт про управління (звіт керівництва) за 2019 рік затвердити.*
- 5.2. *Затвердити результати діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2019 рік, а саме прибуток у сумі 6 942 223,92 гривень.*
6. **Розподіл прибутку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за підсумками роботи у 2019 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:**

6.1. Прибуток АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 6 942 223,92 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 356 349,36 гривень направити до резервного фонду АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на виконання статті 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- частину прибутку в сумі 15 874,56 гривень направити на покриття збитків минулих років;
- частину прибутку в сумі 6 570 000 залишити нерозподіленим.

7. **Визначення 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:**

7.1. *Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на 2020-2023 роки відповідно до додатку до цього рішення.*

8. **Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних правочинів, вчинених АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 24 квітня 2019 року по 23 квітня 2020 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:**

8.1. *Надати згоду (схвалити) усі значні правочини, вчинені АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 24 квітня 2019 року по 23 квітня 2020 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.*

9. **Затвердження Положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість в АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:**

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктом 27 частини 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктами 10.3.23. пункту 10.3. розділу 10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

9.1. *Затвердити та ввести в дію в АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:*

Положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК «ПОРТАЛ».

9.2. *Уповноважити Голову Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна підписати внутрішній документ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджений цим рішенням АКЦІОНЕРА (пункт 9.1. рішення).*

Акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ»



І.О. Колосніцин

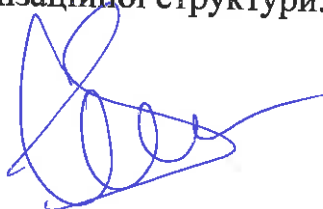
Додаток
до рішення єдиного акціонера
АТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 24.04.2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
24 квітня 2020 року

**ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»
на 2020 - 2023 роки**

- Забезпечення розвитку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Банк) як динамічного, універсального, надійного банку із стабільною клієнтською базою.
- Дотримання вимог державного регулювання банківської діяльності.
- Підтримання розміру статутного капіталу Банку на рівні, встановленому законодавством України.
- Підтримка позитивного іміджу Банку, розвиток ділового партнерства з клієнтами Банку на основі взаємної довіри. Надання переваги клієнтам з позитивною історією відносин із Банком.
- Дотримання політики пропорційного зростання та диверсифікації клієнтів і послуг.
- Розміщення власних та залучених коштів в реальний сектор економіки і державні цінні папери — депозитні сертифікати Національного банку України.
- Підтримання задовільної якості існуючого кредитного портфелю.
- Впровадження заходів направлених на забезпечення ефективної роботи з проблемними активами.
- Розвиток та впровадження систем управління, з використанням найкращої міжнародної практики – системи корпоративного управління, системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю.
- Удосконалення методологічного забезпечення по всіх напрямках діяльності.
- Подальший розвиток ІТ-інфраструктури в напрямку удосконалення захисту систем та інформації, автоматизації всіх ділянок банківського бізнесу, а також розвитку сучасних сервісів.
- Забезпечення ефективності та результативності фінансової діяльності.
- Розвиток команди менеджерів із значним професійним досвідом, оптимізація організаційної структури.

Акціонер



І. О. Колосніцин