

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

м. Київ

27 листопада 2018 року

Місце проведення зборів	місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх, зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
Дата проведення зборів	27.11.2018 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 позачергових загальних зборах, складений станом на 24 годину 20 листопада 2018 року.

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

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Товариство) – 200 000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 200 000 голосів.

Кворум позачергових загальних зборів становить - 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та типу акціонерного товариства (з публічного на приватне).
5. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язаних зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, забезпечення проведення його державної реєстрації.

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.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка була обрана Наглядовою радою 24.10.2018 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 членів 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, Лимар Ірина Григорівна.

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, Лимар Ірина Григорівна.

З другого питання порядку денного "Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення позачергових 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 з даного питання.

Проект рішення:

1. Обрати головою (головуючого) позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.

3. Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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) позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.

3. Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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 присутніх, що відповідно до ч. 2 ст.43 Закону України "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, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування був затверджений Наглядовою радою 24.10.2018 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 24 жовтня 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 24 жовтня 2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання порядку денного "Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та типу акціонерного товариства (з публічного на приватне)".

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий повідомив, що Законом України від 16.11.2017 №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (далі – Закон №2210-VIII) із Закону України «Про банки та банківську діяльність» виключена вимога щодо здійснення банківської діяльності виключно акціонерними товариствами, які за типом є публічними.

Таким чином, Товариство може змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, що надасть можливість зменшити адміністративні витрати.

Крім того, зазначеним Законом №2210-VIII із Закону України «Про акціонерні товариства» виключено вимогу, згідно з якою найменування акціонерного товариства обов'язково мало містити назву його типу (публічне чи приватне).

Таким чином, доречно змінити найменування Товариства, виключивши з нього назву типу акціонерного товариства.

Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Змінити повне офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Товариство) на наступне:
 - українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «BANK «PORTAL».**
2. Змінити скорочене офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на наступне:
 - українською мовою: **АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - російською мовою: **АО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - англійською мовою: **JSC «BANK «PORTAL».**
3. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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. Змінити повне офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Товариство) на наступне:
 - українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «BANK «PORTAL».**
2. Змінити скорочене офіційне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на наступне:
 - українською мовою: **АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - російською мовою: **АО «БАНК «ПОРТАЛ»;**
 - англійською мовою: **JSC «BANK «PORTAL».**
3. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З п'ятого питання порядку денного "Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язаних зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції."

Слухали: Р.М. Піддубного, котрий повідомив присутніх, що Законом України від 16.11.2017 №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (далі - Закон №2210-VIII) внесені зміни до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки та банківську діяльність», та інших, через що виникла потреба внести відповідні зміни до Статуту Товариства. Пунктом 13 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2210-VIII зобов'язано банки привести свої статuti у відповідність із внесеними змінами до 1 січня 2019 року. Крім того, прийняте рішення щодо зміни найменування та типу акціонерного товариства також потребує внесення змін до Статуту. Ознайомив присутніх з проектом нової редакції Статуту Товариства та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язані зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердити Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.

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. Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», пов'язані зі зміною найменування ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», типу акціонерного товариства та приведенням Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердити Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції.

З шостого питання порядку денного "Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, забезпечення проведення його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України."

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий запропонував визначити Голову Правління Товариства Піддубного Р. М. уповноваженою особою на підписання Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, забезпечення проведення його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України. Запропонував проголосувати.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову Правління Піддубного Р.М. підписати Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в новій редакції, надати його для погодження та забезпечити проведення його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

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. Уповноважити Голову Правління Піддубного Р.М. підписати Статут АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в новій редакції, надати його для погодження та забезпечити проведення його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Голова Зборів

О. В. Шульгін

Секретар Зборів

Р. М. Піддубний

Голова Правління



Р. М. Піддубний

Місто Київ, Україна

Двадцять сьомого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Гурак О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Піддубного Романа Михайловича та Шульгіна Олега Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Піддубного Романа Михайловича та Шульгіна Олега Вікторовича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 362, 363.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

I. L. ...

архів

