

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,
місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
**повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться
20 квітня 2017 року о 15 годин 00 хвилин
за адресою:
місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх,
зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде відбуватися **20 квітня 2017 року** за місцем проведення річних зборів акціонерів, за наявності:

- для акціонера – фізичної особи: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу);
- для акціонера – юридичної особи:

1) в особі її керівника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) керівника, належним чином засвідчених копій її установчих документів та інших документів, що підтверджують його повноваження для участі у загальних зборах;

2) в особі її представника: паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) представника, належним чином засвідчених копій її установчих документів, довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства України та інших документів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх повноважень щодо участі у загальних зборах;

час початку реєстрації акціонерів: **14 годин 00 хвилин**;

час закінчення реєстрації акціонерів: **14 годин 45 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – **13 квітня 2017 року**.

Проект порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Постійної лічильної комісії, обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 04.09.2015 р. у складі однієї особи - Голови Постійної лічильної комісії Чмир Олени Василівни.

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

2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

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

договідача - 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.

3. Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 02.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

1. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку за 2015 рік та покриття збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 14 квітня 2016 року про направлення на збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» частини прибутку у сумі 9 500 000,00 грн (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 93,67% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2015 рік, скасувати.
2. Частину чистого прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності, у сумі 9 500 000,00 грн (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 93,67% суми прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік за даними річної фінансової звітності банку за 2015 рік, розподілити наступним чином:
 - 3 275 850,61 грн (три мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 61 копійка), - направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;

- 6 224 149,39 грн (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі сто сорок дев'ять гривень 39 копійок), - направити на покриття збитків 2016 року.
3. Збиток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, у сумі 6 224 149,39 грн (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі сто сорок дев'ять гривень 39 копійок) покрити за рахунок частини прибутку за 2015 рік у сумі 6 224 149,39 грн (шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі сто сорок дев'ять гривень 39 копійок).

8. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 75 000 шт. існуючої номінальної вартості 1 000,00 грн., загальною номінальною вартістю 75 000 000,00 грн. за рахунок додаткових внесків.

9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).
3. Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення:
 - 1) акціонери ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» згідно з реєстром акціонерів станом на 20.04.2017

р.;

2) OSCANYAN LIMITED місцезнаходження: P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

10. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

1. Визначити уповноваженим органом Наглядову Раду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити уповноваженою особою Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», якому надаються повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 18 квітня 2017 року по 17 квітня 2018 року.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини: договори міжбанківського кредиту, договори міжбанківського депозиту, договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, які можуть вчинятись ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 18 квітня 2017 року по 17 квітня 2018 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лімітів кредитування на проведення активно-пасивних операцій з контрагентами, встановлених на відповідний період Комітетом з питань управління активами та пасивами ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

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.

13. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Проект рішення:

Згідно з ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі кумулятивного голосування проект рішення не вказується.

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

Проект рішення:

1. Обрати з 20 квітня 2017 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.

15. 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».

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».*

Адреса веб-сайту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bank-portal.com.ua.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до річних загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»: місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у робочі дні робочі години з 10 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин, а у день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний Голова Правління Роман Михайлович Піддубний.

Довідки за телефоном: (044) 207-43-50.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	161 284	164 487
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 846	3 524
Кошти в інших банках	3 742	2 256
Кредити та заборгованість клієнтів	137 723	125 765
Усього зобов'язань	32 325	29 303
Кошти банків	-	-
Кошти клієнтів	30 835	25 649
Усього власного капіталу та частка меншості	128 960	135 184
Статутний капітал	125 000	125 000
Прибуток/(збиток) минулого року	10 142	1 171
Прибуток/(збиток) поточного року	(6 224)	10 142
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	(49,79)	81,14
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	(49,79)	81,14

Голова Наглядової Ради
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

О. В. Шульгін