

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»
код ЄДРПОУ 38870739,
місцезнаходження: 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А
**повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться
27 листопада 2018 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) та їх участь у позачергових загальних зборах буде відбуватися **27 листопада 2018 року** за місцем проведення позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» – **20 листопада 2018 року** (станом на кінець дня).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

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 зборів, затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Проект рішення:

1. *Обрати головою (головуючого) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна.*
2. *Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» - Голову Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» Романа Михайловича Піддубного.*
3. *Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»:*
 - *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;*
 - *голосування проводиться з кожного питання порядку денного – окремо.*

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 24 жовтня 2018 року 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).

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування Товариства на:
 - українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «BANK «PORTAL».
2. Змінити скорочене найменування Товариства на:
 - українською мовою: АТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - російською мовою: АО «БАНК «ПОРТАЛ»;
 - англійською мовою: JSC «BANK «PORTAL».
3. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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.

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.

6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення:

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

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 можуть ознайомитись з матеріалами, що готуються до позачергових 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 позачергових 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі та голосування на позачергових загальних зборах допускаються представники акціонерів – за наявності паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) і довіреності на право участі та голосування у позачергових загальних зборах, оформленої відповідно до вимог законодавства України, та інших документів відповідно до установчих документів для підтвердження своїх повноважень щодо участі у загальних зборах. Участь і голосування на позачергових загальних зборах представники акціонерів здійснюють відповідно до завдання щодо голосування та інших повноважень, передбачених у довіреності.

Затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

**Голова Наглядової Ради
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**

О. В. Шульгін

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

25.10.2018

**Голова Правління
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»**

Р.М. Піддубний