

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК "ПОРТАЛ"

м. Київ

20 квітня 2017 року

<b>Місце проведення зборів</b>	місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5А, другий поверх, зала нарад ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»
<b>Дата проведення зборів</b>	20.04.2017 р.
<b>Час початку реєстрації учасників зборів</b>	14 год. 00 хв.
<b>Час закінчення реєстрації учасників зборів</b>	14 год. 45 хв.
<b>Час відкриття зборів</b>	15 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складений станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

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

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Товариство) – 125000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах – 125 000 голосів.

Кворум річних загальних зборів становить - **100%**.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Порядок денний**

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
3. Схвалення рішення 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.
5. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку за 2015 рік та покриття збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
10. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення 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.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
13. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
14. Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».
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».
16. Внести зміни до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. з питання «6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
17. Скасувати рішення прийняті річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. з наступних питань: «7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», здійснення 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. Рішення загальних зборів з 8-го та 9-го питань порядку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

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. Голосування з 13-го питання порядку денного здійснюється за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка була обрана Наглядовою радою 02.03.2017 р. у складі: голова тимчасової лічильної комісії Станіслав Ігорович Блінов, член тимчасової лічильної комісії Ольга Олександрівна Кривцова.

**З першого питання порядку денного "Припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії".**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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. 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 Олена Василівни.
2. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чмир Олена Василівна – Голова лічильної комісії, Лимар Ірина Григорівна - член лічильної комісії.

**З другого питання порядку денного "Обрання головуючого та секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних 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.

**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 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" – 125 000 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

zareєстровані 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 zareєстровані 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, zareєстровані 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, zareєстровані 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) 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 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, що відповідно до ч. 2 ст.43 ЗУ "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 чинна редакція статуту Банку від 2015 року, а зміни до ЗУ "Про акціонерні товариства" набули чинності 01.05.2016 р., у статуті не встановлено такий порядок та спосіб, тому порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування був затверджений Наглядовою радою 02.03.2017 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 02.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєстровані 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 02.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**З четвертого питання порядку денного "Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради."**

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх звіт Наглядової Ради за 2016 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

**З п'ятого питання порядку денного "Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління."**

Слухали: Р.М. Піддубного, котрий довів до відома присутніх звіт Правління за 2016 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

**З шостого питання порядку денного "Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік."**

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх звіт та показники річної фінансової звітності за 2016 рік. Зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік затвердити.

**З сьомого питання порядку денного "Розподіл прибутку за 2015 рік та покриття збитків ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік."**

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення з даного питання.

**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).

Також О.В. Шульгін повідомив, що у зв'язку з пропозицією акціонера І.О. Колосніцина до порядку загальних зборів внесені окремі питання щодо розподілу прибутку за 2015 рік. Тому запропонував внести зміни до проекту рішення та проголосувати за проект наступного рішення:

1. Нерозподілений прибуток за 2015 рік у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок) направити на покриття збитків 2016 року.
2. Збиток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за 2015 рік у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок).

О.В. Шульгін запропонував проголосувати за проект рішення з урахуванням зазначених змін.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 7-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Нерозподілений прибуток за 2015 рік у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок) направити на покриття збитків 2016 року.
2. Збиток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2016 рік, за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку за 2015 рік у сумі 6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок).

**З восьмого питання порядку денного "Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків."**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, який довів до відома присутніх проект рішення щодо прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 75 000 шт. існуючої номінальної вартості 1000,00 грн., загальною номінальною вартістю 75 000 000,00 грн. 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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 8-го питання порядку денного прийняте 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.

**З дев'ятого питання порядку денного "Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)."**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх рішення про приватне розміщення акцій. Зачитав проект рішення з даного питання.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 9-го питання порядку денного прийняте 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.

**З десятого питання порядку денного "Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій."**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення про визначення уповноваженим органом Наглядову Раду Товариства та про визначення уповноваженою особою Голову Правління, 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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 10-го питання порядку денного прийняте 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.

**З одинадцятого питання порядку денного "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."**

Слухали: О.В. Шульгіна, який довів до відома присутніх проект рішення з даного питання та запропонував за нього проголосувати.

**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».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 11-го питання порядку денного прийняте 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».

**З дванадцятого питання порядку денного "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".**

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради та запропонував за нього проголосувати.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 12-го питання порядку денного прийняте 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.

**З тринадцятого питання порядку денного "Обрання членів Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".**

Слухали: О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх інформацію щодо кандидатів у члени Наглядової Ради, повідомив, що для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 5 осіб та запропонував проголосувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1, Шульгін Олег Вікторович, представник акціонера І.О. Колосніцина	125 000
Кандидат 2, Руденко Олександр Володимирович, представник акціонера І.О. Колосніцина	125 000
Кандидат 3, Ковальова Анжеліка Валеріївна, незалежний член	125 000
Кандидат 4, Алейнікова Ірина Володимирівна, незалежний член	125 000
Кандидат 5, Кушнір Віра Іванівна, незалежний член	125 000

**З 13-го питання порядку денного прийняте рішення:**

До складу Наглядової Ради обрані:

1. Шульгін Олег Вікторович (представник акціонера І.О. Колосніцина).
2. Руденко Олександр Володимирович (представник акціонера І.О. Колосніцина).
3. Ковальова Анжеліка Валеріївна (незалежний член).
4. Алейнікова Ірина Володимирівна (незалежний член).
5. Кушнір Віра Іванівна (незалежний член).

**З чотирнадцятого питання порядку денного "Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою Наглядової Ради Олега Вікторовича Шульгіна та запропонував проголосувати.

**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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 14-го питання порядку денного прийняте 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.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного "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".**

**Слухали:** О.В. Шульгіна, котрий довів до відома присутніх інформацію про умови договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової Ради, зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

**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».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 15-го питання порядку денного прийняте 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».

**З шістнадцятого питання порядку денного «Внести зміни до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. з питання «6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.».**

Слухали: О.В. Шульгіна, повідомив, що у зв'язку із відмовою НБУ у погодженні статуту в новій редакції у зв'язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів 14.04.2016 р. рішенням про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), є необхідність внести зміни до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. з питання «6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.». О.В. Шульгін довів до відома присутніх проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до прийнятого річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. рішення з питання «6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.», а саме: 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:

3 253 976,80 грн (три мільйони двісті п'ятдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 80 копійок), - направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;

6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок), - залишити нерозподіленими.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 16-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Внести зміни до прийнятого річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. рішення з питання «6. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2015 рік та

визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.», а саме: 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:

3 253 976,80 грн (три мільйони двісті п'ятдесят три тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 80 копійок), - направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;

6 246 023,20 грн (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч двадцять три гривні 20 копійок), - залишити нерозподіленими.

**3 сімнадцятого питання порядку денного «Скасувати рішення прийняті річними загальними зборами акціонерів від 14.04.2016 р. з наступних питань: «7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.».**

Слухали: О.В. Шульгіна, повідомив, що у зв'язку із відмовою НБУ у погодженні статуту в новій редакції у зв'язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів 14.04.2016 р. рішенням про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), є необхідність скасувати прийняті річними загальними зборами акціонерів 14.04.2016 р. рішення з наступних питань: 7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації. О.В. Шульгін довів до відома присутніх проект рішення та запропонував проголосувати.

#### **Проект рішення:**

1. Скасувати прийняті річними загальними зборами акціонерів 14.04.2016 р. рішення з наступних питань: 7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 125 000 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 17-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1. Скасувати прийняті річними загальними зборами акціонерів 14.04.2016 р. рішення з наступних питань: 7. Збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). 8. Випуск акцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» нової номінальної вартості. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у новій редакції, та здійснення державної реєстрації.

Голова Зборів

О. В. Шульгін

Секретар Зборів

Р. М. Піддубний

Голова Правління

Р. М. Піддубний