

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ"

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5а.

23 квітня 2019 року, 17 год.00 хв. - 18 год.00 хв.

Загальна кількість акцій розміщених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК "ПОРТАЛ" – 200 000 (двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна на загальну номінальну вартість – 200 000 000 (двісті мільйонів гривень 00 копійок), що становить сто відсотків голосуючих акцій. Одна акція дає право одного голосу.

Фізична особа – громадянин України, Колосніцин Ігор Олександрович, 05 жовтня 1979 року народження, котрий мешкає за адресою: Україна, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 14, кв. 85, паспорт СН 156967 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913210499 (далі – АКЦІОНЕР), котрий є єдиним акціонером та власником 200 000 (двісті тисяч) простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ", юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код 38870739, місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 5а, Київ, 01135, Україна (далі - АТ «БАНК «ПОРТАЛ»)),

враховуючи, що відповідно до положень статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства,

на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР одноосібно прийняв рішення з таких питань

1. Розгляд Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11¹ пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.7. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

1.1. *Звіт Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік затвердити.*

1.2. *За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік затвердити наступні заходи:*

- продовжити впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Банку.

2. Розгляд Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11² пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

- 2.1. *Звіт Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік затвердити.*
- 2.2. *За результатами розгляду Звіту Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік затвердити наступні заходи:*

2.2.1. *Правлінню АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:*

- *продовжувати реалізацію стратегії розвитку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» в рамках його бізнес-моделі;*
- *продовжувати роботу над впровадженням в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» системи управління ризиками відповідно до постанови Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року №64 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах».*

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктами 9² і 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

- 3.1. *Визнати роботу Наглядової Ради та Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ» у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку і положенням внутрішніх документів.*

4. Розгляд Звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудиту АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду:

Увазі Акціонера надано Звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ Україна» - Звіт щодо аудиту фінансової звітності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11³ пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.8. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

- 4.1. *Звіт зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.*

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2018 рік.

Увазі Акціонера надано фінансову звітність АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 11 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.6. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

- 5.1. *Річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «БАНК «ПОРТАЛ», у тому числі Звіт про управління (звіт керівництва) за 2018 рік затвердити.*
- 5.2. *Затвердити результати діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2018 рік, а саме прибуток у сумі 6 160 452,07 гривень.*

6. Розподіл прибутку АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за результатами діяльності у 2018 році:

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 12 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.9. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

- 6.1. *Прибуток АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за результатами діяльності у 2018 році у сумі*

6 160 452,07 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 310 452,07 гривень направити до резервного фонду АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на виконання статті 36 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- частину прибутку в сумі 5 850 000 залишити нерозподіленим.

7. Визначення основних напрямів діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

Керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 1 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.1. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

7.1. *Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на 2019 рік відповідно до додатку до цього рішення.*

8. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БАНК «ПОРТАЛ», Положення про загальні збори акціонерів АТ «БАНК «ПОРТАЛ», Положення про Наглядову Раду АТ «БАНК «ПОРТАЛ», Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ», Положення про Правління АТ «БАНК «ПОРТАЛ»:

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктами 9, 9¹ і 25 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктами 10.3.11. – 10.3.14. п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», АКЦІОНЕР **ВИРІШИВ:**

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

- *Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»;*
- *Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»;*
- *Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»;*
- *Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»;*
- *Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ».*

8.2. *Визнати таким, що втратили чинність в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» наступні внутрішні документи:*

- *Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 03.06.2015 р.;*
- *Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 03.06.2015 р.;*
- *Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 03.06.2015 р.;*
- *Принципи (кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» від 03.06.2015 р.*

8.3. *Уповноважити Голову Наглядової Ради АТ «БАНК «ПОРТАЛ» Олега Вікторовича Шульгіна підписати внутрішні документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ», затверджені цим рішенням АКЦІОНЕРА (пункт 8.1. рішення).*

9. **Прийняття рішення про надання згоди на вчинення (схвалення) значних**

правочинів, вчинених АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року включно.

Ознайомившись з наданою інформацією та керуючись положенням частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підпунктом 22 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 10.3.2 п.10.3 р.10 Статуту АТ «БАНК «ПОРТАЛ», **АКЦІОНЕР ВИРІШИВ:**

9.1. *Надати згоду (схвалити) усі значні правочини, вчинені АТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року включно, зокрема укладені кредитні договори, договори банківського вкладу (депозиту), договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, договори застави, договори іпотеки, договори поруки та інші договори, які вчинені (укладені) у межах господарської (статутної) діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами.*

Акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ»



І.О. Колосніцин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера

АТ «БАНК «ПОРТАЛ»

23 квітня 2019 року

**ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»
на 2019 рік**

- **Кредитування підприємств реального сектору економіки.**
- **Поступова диверсифікація кредитного портфеля.**
- **Зниження частки непрацюючих активів.**
- **Зменшення частки кредитів, наданих пов'язаним з АТ «БАНК «ПОРТАЛ» особам.**
- **Вдосконалення процесів корпоративного управління.**
- **Розвиток та впровадження ефективних процедур управління ризиками та внутрішнього контролю.**
- **Удосконалення методологічного забезпечення по всіх напрямках діяльності.**
- **Подальший розвиток ІТ-інфраструктури в напрямку удосконалення захисту систем та інформації, а також розвитку сучасних сервісів.**
- **Нарощування капіталу та початок процедури приведення статутного капіталу АТ «БАНК «ПОРТАЛ» до нормативних вимог.**
- **Забезпечення ефективності та результативності фінансової діяльності.**

Акціонер



І. О. Колосніцин