

**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 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 річних загальних зборах буде відбуватися **20 квітня 2018 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» – **16 квітня 2018 року.**

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 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 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 15 березня 2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової Ради ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.

5. Звіт Правління ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 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 2017 рік затвердити.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт та висновок зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-Фінанси» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» та результатів діяльності за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік затвердити.
2. Затвердити результати діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік, а саме прибуток у сумі 4 110 529,08 гривень.

8. Розподіл прибутку ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за результатами діяльності у 2017 році у сумі 4 110 529,08 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 210 529,08 гривень направити до резервного фонду ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»;
- частину прибутку в сумі 3 900 000 направити на сплату дивідендів акціонерам.

9. Схвалення значних правочинів, вчинених ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно.

Проект рішення:

Схвалити усі значні правочини вчинені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з 20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 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 ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення (схвалити) значних правочинів: кредитних договорів, договори банківського вкладу (депозиту), договори застави, договори іпотеки, договори поруки, договори купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших цінних паперів, емітованих НБУ, проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти, залучення коштів на міжбанківському ринку, та інші договори, які можуть вчинятись (укладатись) у межах фінансово-господарської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року включно. При проведенні активних операцій ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановлений НБУ) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом строку дії цієї операції, за виключенням операцій за правочинами, які передбачають здійснення авансових платежів на користь ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ».

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 можуть 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**.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, а саме на 15 березня 2018 року, загальна кількість акцій складає 200 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 200 000 штук.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової Ради.

Для участі та голосування на річних загальних зборах допускаються представники акціонерів – за наявності паспорта (іншого документа, що засвідчує особу) і довіреності на право участі та голосування у річних 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 річних загальних зборах представники акціонерів здійснюють відповідно до завдання щодо голосування та інших повноважень, передбачених у довіреності.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017)	Попередній (2016)
Усього активів	234 567	161 284
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 454	4 571
Гроші та їх еквіваленти	9179	6 589
Кредити та заборгованість клієнтів	141 308	137 723
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 110	(6 245)
Власний капітал	208 048	128 938
Зареєстрований статутний капітал	200 000	125 000
Усього зобов'язань	26 519	32 325
Кошти клієнтів	24 169	30 835
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	4 110	(6 224)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	131 250	125 000
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)	31,31	(49,79)

Затверджено Наглядовою Радою ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

Р. М. Піддубний

15.03.2018