

Текст повідомлення:

1.1.	Повне найменування емітента:	<i>Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»</i>
1.2.	Організаційно-правова форма емітента:	<i>Акціонерне товариство</i>
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	<i>21133352</i>
1.4.	Місцезнаходження емітента:	<i>Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19</i>
1.5.	Міжміський код, телефон та факс емітента:	<i>Телефон: (+38 044) 391-57-96</i> <i>Факс: (+38 044) 390-54-19</i>
1.6.	Електронна поштова адреса емітента	office@universalbank.com.ua
1.7.	Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	universalbank.com.ua
1.8.	Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.	<i>Відомості про прийняття рішення про зміну складу посадових осіб емітента.</i>

Правління ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє, що на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 23.12.2014 року (Протокол №4-2014 від 23.12.2014) було прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Банку.

Вирішено припинити повноваження членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Універсал Банк» в складі:

1. Стратонова Сергія Анатолійовича; (паспорт КА 863057 виданий 07.07.1998 Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
2. Паноусіса Анастасіуса – паспорт АН3302769, виданий А.Е.А./Д.Д. – Н.Р.С, 05.03.2011. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
3. Ніколаоу Анастасіуса – паспорт АН4804347, виданий А.Е.А./Д.Д. – Н.Р.С, 12.08.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Лорентзіадіса Спірідона (паспорт АІ 1573022, виданий 31.12.2011 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Вирішено обрати новий склад Спостережної Ради Банку строком на три роки в складі:

Стратонова Сергія Анатолійовича – паспорт КА863057, дата видачі 07.07.1998 виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років займає посаду Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал банк».

Паноусіса Анастасіуса – паспорт АН3302769, виданий А.Е.А./Д.Д. – Н.Р.С, 05.03.2011. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Eurobank Ergasias SA - Заступник Генерального директора зроздрібного бізнесу з лютого 2006 – по теперішній час.

Лоренціадіса Спиридона – паспорт АІ1573022, виданий А.Е.А./Д.Д. – N.P.C, 31.12.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Eurobank Ergasias (2008 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету та член Ради Директорів (незалежний/не виконавчий). Універсал Банк (2008 – по сьогодні): Член Спостережної Ради. Eurobank Bulgaria (2012 – по сьогодні): член Аудиторського Комітету. Афі́нський Міжнародний аеропорт, Eleftherios Venizelos (2012 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету (незалежний/не виконавчий).

Ніколаоу Анастасіоса – паспорт АН4804347, виданий А.Е.А./Д.Д. – N.P.C, 12.08.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Міжнародний відділ кредитування – з вересня 2007 до цього часу Головний директор з управління ризиками у Postbank (2007).

Міхалакіса Луїса – паспорт K00063306, виданий С.Р.М.Д., 19.03.2012, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Правління Eurobank Cyprus Ltd з травня 2007 року і до цього часу.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління

ПАТ «Універсал Банк»

І.О. Волох