

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

| | | |
|------|---|--|
| 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 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 12.03.2014 року (Протокол №1-2014 от 12.03.2014) 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. Коллірйотіса Оттона (паспорт АВ 1508802 виданий 26.10.2006 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
3. Маріноса Джорджіуса (паспорт АВ 4030071 виданий 15.12.2006 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
4. Теофіліді Крістіні (паспорт АВ 4371135 виданий 31.12.2006 Н.П.С), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
5. 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».

Хассіотіса Антоніса – паспорт АН3430749, виданий А.Е.А./Д.Д. – Н.Р.С, 27.03.2011. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 11.2007 – 06.2012 – Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia - регіональний

менеджер / Голова Правління / Головний керуючий. 10.2013 – по теперішній час - Eurobank Group - голова генеральної дирекції з міжнародної діяльності, загальний відділ. Bankpost SA – Виконавчий Президент / Головний керуючий / регіональний менеджер

Паноусіса Анастасіоса – паспорт АН3302769, виданий А.Е.А./Д.Д. – N.P.C, 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.

Аліпрантіса Ніколаоса – паспорт АН3094194, виданий А.Е.А./Д.Д. – N.P.C, 02.02.2011, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює у Eurobank Ergasias SA на посаді Голови Міжнародного комерційного банківського розвитку протягом останніх п'яти років.

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): Голова Аудиторського комітету. Eurobank Bulgaria (2012 – по сьогодні): член Аудиторського Комітету. Афінський Міжнародний аеропорт, Eleftherios Venizelos (2012 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету (незалежний/не виконавчий).

Тсіхрінтзіса Ангелоса – паспорт АК3876229, виданий А.Е.А./Д.Д. – N.P.C, 04.03.2014, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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).

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

Голова Правління Банку

_____ Мілтіадіс Папаніколаоу