

ПАТ «Універсал Банк»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про те, що Загальні збори акціонерів Банку (надалі – Загальні збори) відбудуться 31 березня 2016 року о 10:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних зборів на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 09.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 25 березня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.
3. Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.
4. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.
5. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для переговорів, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ "Універсал Банк" та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» відповідного запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ "Універсал Банк" – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Волох Ігор Олегович, Голова Правління ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-53 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адресою www.universalbank.com.ua).

З повагою,

Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»