

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»**

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (надалі – «Банк») повідомляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 17 січня 2011 року о шістнадцятій годині за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних зборів на 1-му поверсі з 15:00 години до 15:45 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 17 січня 2011 року.

Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.
4. Про затвердження змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонерам в паперовій формі шляхом відправлення повідомлень за допомогою пошти на підставі письмового запиту, складеного акціонером особисто та відправленого Банку у період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення. За обґрунтованої неможливості акціонера отримати документи в формі зазначений спосіб Банк надає можливість ознайомитися з ними за місцезнаходженням Банку у робочі дні та робочий час, а в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

За інформацією звертайтеся: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, тел. (044) 391-57-96, 391-58-54.

З повагою,

Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»