

ПАТ «Універсал Банк»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про те, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Банку (надалі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 2012 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: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 09.45 годин.

Для реєстрації акціонером 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 23 квітня 2012 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».

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. акціонером - 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 скликання 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 – Стринжа Олег Володимирович, Член Правління - Директор фінансового департаменту 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).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Універсал Банк» (тис.грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|-------------|-------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 6 506 969 | 8 581 797 |
| Основні засоби | 179 814 | 229 140 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1 786 | 1 679 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 126 401 | 1 330 411 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 757 828 | 1 332 744 |
| Нерозподілений прибуток | -1 208 151 | -834 999 |
| Власний капітал | 500 608 | 543 201 |
| Статутний капітал | 1 680 157 | 1 349 712 |
| Довгострокові зобов'язання | 821 259 | 818 180 |
| Поточні зобов'язання | 5 185 102 | 7 220 416 |
| Чистий прибуток (збиток) | -373 152 | -596 318 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 115 060 008 | 106 905 444 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1272 | 1323 |

З повагою,

Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»