

ПРОТОКОЛ № 1-2016
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1

31 березня 2016 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -10 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.6 Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №02/16 від 12 лютого 2016 р.) секретарем Зборів було призначено Сороку А.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №02/16 від 12 лютого 2016 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 31 березня 2016 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Вельке В.О.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Вельке В.О., яка повідомила інформацію щодо кворуму Зборів. Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 25 березня 2016 року (далі – Перелік акціонерів), загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячі сімсот шістьдесят дві) особи, у власності яких знаходиться 117 567 197 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з п.10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи зазначене згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 117 535 548 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім).

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 31 березня 2016 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №2, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано одного акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) в особі представників Зеленчук М.О. та Балери І.В, які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 15.03.2016, що є власником 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій Банку.

Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9925% від загальної кількості голосуючих акцій. Голова Реєстраційної комісії повідомила, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку Збори мають кворум, вважаються правомочними та мають право розпочати свою роботу.

Запрошені для участі у Зборах:

Голова Правління Банку – Волох Ігор Олегович.

Оголошення регламенту Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про регламент Зборів, визначений статтею 10 Положення про Збори, відповідно до якого розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

1. Основна доповідь – до 15 хвилин;
2. Співповідь – до 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
4. Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування. Голова Зборів нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна проста іменна акція – один голос».

Оголошення порядку денного Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який оголосив, що повідомлення про скликання Зборів та їх порядок денний було опубліковано у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 39 (2293) від 26 лютого 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 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.

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лічильну комісію Зборів. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі, що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку (Протокол №02/16 від 12 лютого 2016 р.), а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Сороці А.В. (секретар Зборів), який оголосив результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, зокрема доповів про те що, під час проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку додаткової тринадцятої емісії було укладено один договір щодо 192 633 711 (сто дев'яносто два мільйони шістьсот тридцять три тисячі сімсот одинадцять) штук простих іменних акцій, під час проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку додаткової тринадцятої емісії було укладено один договір щодо 66 289 (шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. Голова Зборів запропонував затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім)

простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який оголосив результати приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткової тринадцятої емісії, зокрема доповів про те що, під час приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткової тринадцятої емісії було фактично розміщено 192 700 000 (сто дев'яносто два мільйони сімсот тисяч) простих іменних акцій, що становить 1 927 000 000 (один мільярд дев'ятсот двадцять сім мільйонів) гривень.

Голова Зборів запропонував затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому та третьому питанням порядку денного затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 3 102 671 970 (три мільярди сто два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих

іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції») та викласти його в новій редакції».

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити зміни до Статуту Банку, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 3 102 671 970 (три мільярди сто два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції») та викласти його в новій редакції, що додається».

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що у зв'язку із затвердженням Загальними зборами акціонерів змін до Статуту шляхом викладення Статуту в новій редакції, необхідно уповноважити Голову Правління Банку на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації змін до Статуту Банку.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 31.03.2016. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 11 год. 00 хв.

Голова Зборів

(підпис)

С.А. Стратонов

Секретар Зборів

(підпис)

А.В. Сорока

**Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк»**

(підпис)

І.О. Волох

Печатка