

ПРОТОКОЛ № 3-2015
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

11 серпня 2015 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 7.8 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 №07/15 від 16 червня 2015 р.) секретарем Зборів було призначено Сороку А.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Кречетова О.Л., Вельке В.О., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №07/15 від 16 червня 2015 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 11 серпня 2015 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Кречетову О.Л.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Кречетовій О.Л., 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 05 серпня 2015 року, 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 протоколом засідання Реєстраційної комісії від 11 серпня 2015 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №1, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), що володіє 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сімома) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9656% Статутного капіталу Банку, в особі представників Сапун Л.В. та Доценко О.М., які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 03.08.2015 р. 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 05 серпня 2015 року, кількість голосуючих акцій акціонера ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) становить 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сімома) штук, що складає 99,9656% Статутного капіталу Банку.

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 99,9656% від загальної кількості акцій.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку та згідно із даними реєстрації акціонерів кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними і 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 127 від 09 липня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про затвердження змін до Положення про Спостережну Радку ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його 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 №07/15 від 16 червня 2015 р.), а саме: Кречетова О.Л., Вельке В.О., Беленька 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: Кречетова О.Л., Вельке В.О., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який запропонував в зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2015 від 28.04.2015 року Статуту Банку в новій редакції та державною реєстрацією Статуту Банку в новій редакції, внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку, з метою приведення його у відповідність із Статутом Банку та у відповідність до змін чинного законодавства України, шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції. Секретар Зборів повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

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 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який запропонував в зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2015 від 28.04.2015 року Статуту Банку в новій редакції та державною реєстрацією Статуту Банку в новій редакції, внести зміни до Положення про Спостережну Раду Банку, з метою приведення його у відповідність із Статутом Банку та у відповідність до змін чинного законодавства України, шляхом викладення Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції. Секретар Зборів повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Спостережну Раду Банку.

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 Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який запропонував в зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2015 від 28.04.2015 року Статуту Банку в новій редакції та державною реєстрацією Статуту Банку в новій редакції, внести зміни до Положення про Правління Банку, з метою приведення його у відповідність із Статутом Банку та у відповідність до змін чинного законодавства України, шляхом викладення Положення про Правління Банку в новій редакції. Секретар Зборів повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Правління Банку.

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 Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 11.08.2015 року. 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