

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 03 березня 2015 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 03 березня 2015 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1, відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

2. Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

3. Затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

4. Затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, що додається до протоколу.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

5. Затвердити зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 175 671 970 (один мільярд сто сімдесят п'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'яносто сімдесят) гривень, розподілених на 117 567 197 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).».

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

6. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк», а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації змін до Статуту Банку.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

З повагою,

Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»

Волох І.О.