

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 23 грудня 2014 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 23 грудня 2014 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. Достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Універсал Банк».

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. Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» у кількості 5 (п'яти) осіб.

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. Кандидати (Стратонов Сергій Анатолійович, Паноусіс Анастасіос, Лоренціадіс Спиридон, Ніколаоу Анастасіос, Міхалакіс Луїс) до складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою.

Результати голосування: «За» Стратонова Сергія Анатолійовича – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» Луїса Міхалакіса – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» Паноусіса Анастасіоса – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» Лоренціадіса Спиридона – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» Ніколаоу Анастасіоса – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

5. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» Стратонова Сергія Анатолійовича.

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. Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», визначити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови Спостережної Ради – згідно трудового договору (контракту), що буде укладений з ним, умови якого затверджені цими позачерговими Загальними Зборами ПАТ «Універсал Банк»; визначити, що інші члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові договори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

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).

7. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати трудовий договір (контракт) з Головою Спостережної Ради та цивільно-правові договори з членами Спостережної Ради.
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).
8. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.
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).
9. Затвердити внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» та викласти перший абзац статті 13.2 Статуту Банку у наступній редакції: «Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і одночасно не є членом Спостережної Ради чи Ревізійної Комісії. Правління складається з 9 (дев'яти) осіб. Голова Правління та інші члени Правління обираються Спостережною Радою. Якщо кількість членів Правління становить менше половини її кількісного складу, Спостережна Рада протягом 2 (двох) місяців зобов'язана обрати решту членів Правління.».
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).
10. 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.**