

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 04 червня 2013 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 04 червня 2013 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 внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом затвердження Статуту ПАТ «Універсал Банк» 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).

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації 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).

4. Припинити повноваження пана Харалампоса Кокологіанніса як Голови Ревізійної Комісії та пана Крікора Калаїтзіана та пана Спирідона Психогіоса як членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк» та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на укладення та підписання угоди про припинення цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної Комісії 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).

5. Члени Ревізійної комісії (пан Харалампос Кокологіанніс, пан Теодорос Каракасис, пан Ставрос Іоанноу) вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою.

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

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

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

6. Обрати Харалампоса Кокологіанніса Головою Ревізійної комісії 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).

7. Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії 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).

8. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії 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).

**З повагою,
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»
Мілгіадіс Папаніколау**