

ПРОТОКОЛ № 1-2012
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

16 березня 2012р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -11 год. 30 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 11 год. 30 хв. Голова Спостережної 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 №01/12 від 03 лютого 2012 р.) секретарем Зборів було призначено Стринжу О.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Сапун Л.В., Царенок М.М., Шаповал І.П. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №01/12 від 03 лютого 2012 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 16.03.2012 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Сапун Л.В.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Сапун Л.В., 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 загальних зборів, тобто станом на 24 годину 12 березня 2012 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячі сімсот шістьдесят дві) особи, у власності яких знаходиться 115 267 197 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 16.03.2012 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 10.00 години до 11.00 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), що володіє 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сімома) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9649% Статутного капіталу Банку, в особі представників Сардіса Фотіоса та Колтка О.В., які діють спільно на підставі довіреності від 29.02.2012 року;
2. Акціонера Банку – Приватне мале підприємство «ІТ», що володіє 541 (п'ятсот сорок одною) простою іменною акцією Банку (голосами), що складає 0,0005% Статутного капіталу Банку, в особі представника Пелиха Богдана Михайловича.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) голосуючих акцій або 99,9654% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії Сапун Л.В. 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 Мілтіадіс Папаніколаоу,
Директор Юридичного департаменту Банку – Григоров Ігор Павлович.

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 – 15 хвилин;
2. співповідь – 10 хвилин;
3. виступи в дебатах – 5 хвилин;
4. відповіді на запитання – 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного може провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування.

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 № 30 від 14.02.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про закриті (приватне) розміщення акцій .
4. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» учасникам розміщення.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
7. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:
 - 1) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 4) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження:
 - 1) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - 2) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 3) проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - 4) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

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 №01/12 від 03 лютого 2012 р.), а саме: Сапун Л.В., Царенок М.М., Шаповал І.П. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, а саме: Сапун Л.В., Царенок М.М., Шаповал І.П. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації ПАТ «Універсал Банк», збільшити статутний капітал ПАТ «Універсал Банк» на 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.
- Голосували:** «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).
- Вирішили:** Збільшити статутний капітал Банку на 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про закрите (приватне) розміщення акцій.

- Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного Зборів здійснити закрите (приватне) розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною цього Протоколу.
- Голосували:** «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).
- Вирішили:** Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку відповідно до умов розміщення згідно протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження проспекту емісії акцій Банку та порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення.

- Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який запропонував затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення.
- Голосували:** «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).
- Вирішили:** Затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення шляхом надання акціонерам зареєстрованого проспекту емісії Банку.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

- Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який запропонував, затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів Банку станом на 16.03.2012 року.
- Голосували:** «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).

Вирішили: Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів Банку станом на 16.03.2012 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Банку ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення пункту 11.3 в наступній редакції «П.11.3. Про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний кожний Акціонер, зазначений в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену рішенням Спостережної ради, повідомляється персонально шляхом направлення рекомендованого листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Розсилка повідомлень здійснюється Банком або особою, яка здійснює облік права власності на Акції, з яким Банком укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів».

Голосували: «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).

Вирішили: Внести наступні зміни до Статуту Банку: пункт 11.3 викласти в наступній редакції «П.11.3. Про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний кожний Акціонер, зазначений в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену рішенням Спостережної ради, повідомляється персонально шляхом направлення рекомендованого листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Розсилка повідомлень здійснюється Банком або особою, яка здійснює облік права власності на Акції, з яким Банком укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів».

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:

- 1) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 4) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який запропонував визначити:

- 1) Правління уповноваженим органом Банку, якому надаються наступні повноваження.
 - А) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено), але не раніше першого дня 2-го етапу розміщення;
 - Б) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - В) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 2) Загальні збори акціонерів органом Банку, якому надаються повноваження:

А) затвердження результатів приватного розміщення акцій (в т.ч. звіту про результати розміщення, також у випадку недосягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій);

Б) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Голосували: «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).

Вирішили Визначити:

1) Правління уповноваженим органом Банку, якому надаються наступні повноваження.

А) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено), але не раніше першого дня 2-го етапу розміщення;

Б) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

В) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2) Загальні збори акціонерів органом Банку, якому надаються повноваження:

А) затвердження результатів приватного розміщення акцій (в т.ч. звіту про результати розміщення, також у випадку недосягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій);

Б) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Щодо призначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження:

- 1) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- 2) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 3) проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- 4) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Банку Григорову І.П., який запропонував визначити Голову Правління уповноваженою особою ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження.

1) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

2) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

3) проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

4) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Голосували: «За» – 115 227 298 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) 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).

Вирішили: Визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надаються наступні повноваження:

1) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- 2) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 3) проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- 4) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії Зборів від 16.03.2012 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 12 год. 10 хв.

Голова Зборів

(підпис)

С.А. Стратонов

Секретар Зборів

(підпис)

О.В. Стринжа

**Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк»**

(підпис)

Мілтїадіс Папаніколаоу

Печатка