

ПРОТОКОЛ № 3-2012
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

19 червня 2012 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -11 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 11 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 №05/12 від 18 квітня 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 №05/12 від 18 квітня 2012 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 19 червня 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 Зборів, тобто станом на 24 годину 13 червня 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 19 червня 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 10.30 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 Панагіотопулоса Дімітріоса та Сарантопулоса Панагіотіса, які діють спільно на підставі довіреності від 22.05.2012 р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9649% 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 Папаніколаоу М.;

Директор Юридичного департаменту Банку Григоров І.П.;

Персональний асистент Голови Правління Банку Вельке В.О.,

Персональний асистент Директора Юридичного департаменту Банку Зеленчук М.О.

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 має 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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.
4. Про затвердження змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.
5. Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
6. Про затвердження змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».
7. Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк».
8. Про затвердження змін до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк».

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 №05/12 від 18 квітня 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**» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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: 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 затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який оголосив результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової одинадцятої емісії, зокрема доповів про те що, під час закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової одинадцятої емісії було фактично розміщено 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій, що становить 10 000 000 (десять мільйонів) гривень. Голова Зборів запропонував затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.

Голосували: «**За**» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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 результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Голосували: «**За**» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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 звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 162 671 970 (один мільярд сто шістдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 116 267 197 (сто шістнадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).».

Голосували: «**За**» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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 Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 162 671 970 (один мільярд сто шістдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 116 267 197 (сто шістнадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).»

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який запропонував в зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 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, шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів Банку в новій редакції. Григоров І.П.повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

Голосували: «**За**» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який запропонував зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 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, шляхом викладення Положення про Спостережну Раду Банку в новій редакції. Григоров І.П. повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Спостережну Раду Банку.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який запропонував зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 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, шляхом викладення Положення про Правління Банку в новій редакції. Григоров І.П. повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Правління Банку.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Григорову І.П., який запропонував зв'язку з затвердженням Протоколом Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року Статуту Банку в новій редакції та державною реєстрацією Статуту Банку в новій редакції, внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію Банку, з метою приведення його у відповідність із Статутом Банку, шляхом викладення Положення про Ревізійну Комісію Банку в

новій редакції. Григоров І.П. повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із проектом Положення про Ревізійну Комісію Банку.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті 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 Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 19.06.2012 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 11 год. 50 хв.

Голова Зборів (підпис) **С.А. Стратонов**

Секретар Зборів (підпис) **О.В. Стринжа**

**Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк»** (підпис) **Мілтїадіс Папанїколаоу**

Печатка