

ПРОТОКОЛ № 2-2011
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ

27 квітня 2011 р.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») об 11 год. 00 хв. відкрив Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статей 40, 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.8 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

Протоколом засідання Спостережної ради Банку №02/11 від 10 березня 2011 р. було призначено:

- Секретарем Зборів - члена Правління Банку Стринжу О.В.;
- Реєстраційну комісію в складі: Григоров І.П., Нурканова А.С., Шаповал І.П.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Нуркановій А.С. для повідомлення щодо наявності кворуму Зборів.

Нурканова А.С. повідомила наступне:

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 20 квітня 2011 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах, становить 3 762 особи.

Станом на дату проведення Зборів зареєстрований та сплачений статутний капітал Банку становить 1 152 671 970, грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень.

У відповідності до протоколу засідання Реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів на Зборах, що було проведено за адресою Банку: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 9:45 до 10:30, 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 сім) простими іменними акціями Банку (голосами), в особі представника Сардіса Фотіуса, що діє на підставі довіреності від 18 квітня 2011 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 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії Нурканова А.С. повідомила, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту ПАТ «Універсал Банк» та згідно з даними реєстрації акціонерів, кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Запрошені для участі у Зборах:

- Голова Правління Мілтіадіс Папаніколау;
- Перший Заступник Голови Правління Волох Ігор Олегович;
- Директор Юридичного департаменту Григоров Ігор Павлович;

- Персональний асистент Голови Правління Вельке Вероніка Олександрівна.

На Зборах у відповідності до листа Національного Банку України (Департамент пруденційного нагляду) № 47-112/4926 від 19.04.2011 (надісланого електронною поштою НБУ) присутні:

- Начальник відділу нагляду за діяльністю банків 2 групи Департаменту пруденційного нагляду Седун Юрій Миколайович;
- куратор ПАТ «Універсал Банк» Мярковський Дмитро Анатолійович.

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 опубліковано у наступних виданнях: «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 (1056) від 18 березня 2011 року та «Бюлетень. Цінні Папери України» №50 (3101) від 18 березня 2011 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутків і збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
10. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
11. Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.
13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії річних 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, а саме: Григоров Ігор Павлович, Нурканова Алія Серіківна, Шаповал Ірина Петрівна, 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) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в тому ж складі, що й Реєстраційна комісія чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк», склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», а саме: Григоров Ігор Павлович, Нурканова Алія Серіківна, Шаповал Ірина Петрівна, та уповноважити зазначених осіб, обраних до складу Лічильної комісії, провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради Банку за 2010 рік. Голова Зборів доповів, що Спостережна Рада Банку впродовж 2010 року здійснювала контроль за дотриманням органами управління Банку чинного законодавства України щодо здійснення банківських операцій та послуг. Також Голова Зборів поінформував, що за звітний період було проведено 19 засідань Спостережної Ради, на яких, серед іншого, багато розглянутих питань були присвячені проблемам розробки заходів, направлених на покращення показників стабільності Банку, фінансово-господарської діяльності Банку, затвердження стратегії розвитку Банку, програми капіталізації Банку на 2010 рік, оптимізації системи управління та структури органів управління Банку, заслуховування та затвердження звітів органів

управління, бізнесових департаментів, аудиторського комітету тощо. Впроваджені заходи дали змогу банку підтримувати ліквідність балансу, а також забезпечили достатній рівень платоспроможності, розміру валютної позиції та інших показників, встановлених НБУ. Відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, протягом 2010 року Банк виконував усі економічні нормативи, встановлені Національним банком України. Стратонов С.А. запропонував затвердити звіт Спостережної Ради Банку за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про звіт Правління Банку за 2010 рік. Член Правління Стринжа О.В. доповів про наступне. У 2010 році Банк продемонстрував гнучкість та вміння реагувати на складні виклики, зміцнивши рівень капіталу та ліквідності, одночасно значно скоротивши витрати. Задля покриття кредитних ризиків Банк сформував значні резерви під кредитні ризики. Банком були здійснені необхідні заходи з реструктуризації бізнес моделі включно з оптимізацією мережі відділень та головного офісу Банку. Банк закінчив 2010 рік із рівнем достатності Капіталу 17,14 %, що є більше за мінімальні вимоги Національного банку України (норматив – 10%). Протягом звітнього року Банк дотримувався всіх економічних нормативів НБУ. Відмітив, що незважаючи на наслідки фінансової кризи та рецесії економіки в 2010 році, перспективи економічного зростання залишаються позитивними. Запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю щодо звіту Ревізійної комісії Банку за 2010 рік. Член Правління Стринжа О.В. доповів про наступне. Ревізійна комісія Банку проводила перевірку фінансово-господарської діяльності на підставі фінансової звітності Банку, складеної відповідно до вимог національних норм (стандартів) бухгалтерського обліку. Відмітив, що Ревізійна комісія Банку вважає платоспроможність Банку достатньою, фінансове положення стійким. Ревізійна комісія Банку підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2010 рік. Ревізійною комісією Банку фактів порушення законодавства підчас провадження фінансово-господарської діяльності, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено. Запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Банку за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора – ЗАТ «Аудит-Сервіс Інс.» щодо річного звіту Банку за 2010 рік. Член Правління Стринжа О.В. доповів, що на думку зовнішнього аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку за станом на 31.12.2010 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2010 рік відповідно до вимог положень з бухгалтерського обліку та звітності для банків України. Фінансова звітність Банку підготовлена на підставі даних бухгалтерського обліку Банку відповідно до вимог Національного Банку України. Запропонував затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора – ЗАТ «Аудит-Сервіс Інс.» щодо річного звіту Банку за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік. Член Правління Стринжа О.В. оголосив показники річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік, який складений відповідно до вимог чинного законодавства України. Запропонував затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про розподіл прибутків і збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про збитки, отримані Банком за результатами діяльності 2010 року. Стринжа О.В. зазначив, Банк за результатами 2010 року має збитки в розмірі 596 318 000, 00 гривень. Відзначив, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Статуту Банку, Спостережна Рада Банку має право приймати рішення та визначати порядок покриття збитків. В зв'язку з цим запропонував не розподіляти прибуток, приймаючи до уваги наявність збитків в сумі 596 318 000, 00 гривень, та уповноважити Спостережну Раду прийняти рішення щодо покриття збитків Банку за 2010 рік.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Прибуток не розподіляти, приймаючи до уваги наявність збитків ПАТ «Універсал банк» за 2010 рік в сумі 596 318 000, 00 гривень, уповноважити

Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» прийняти рішення щодо покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та їх розмір.

Слухали: Члена Правління Стринжу О. В., який доповів про те, що у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Стринжа О. В. повідомив, що Банк має збитки за 2010 рік, тому, зважаючи на це, запропонував дивіденди не виплачувати.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2010 рік, дивіденди не виплачувати.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який доповів, що згідно вимог ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів обов'язково має вноситись питання про припинення повноважень членів наглядової ради (спостережної ради, приймаючи до уваги норми спеціального закону, а саме Закону України «Про банки і банківську діяльність»). В зв'язку з вищевикладеним запропонував припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку, а саме:

Стратонов Сергій Анатолійович – Голова,

Коллірйотіс Отон – Заступник Голови,

Члени: Балліс Вірон, Калантоніс Теодорос, Каввалос Евангелос, Марінос Джорджіос, Праделлі П'єрджорджіо, Теофіліді Крістіна, Лоренціадіс Спиридон, Раллі Ясімі.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвався для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», а саме:

Стратонов Сергій Анатолійович – Голова,

Коллірйотіс Отон – Заступник Голови,

Члени: Балліс Вірон, Калантоніс Теодорос, Каввалос Евангелос, Марінос Джорджіос, Праделлі П'єрджорджіо, Теофіліді Крістіна, Лоренціадіс Спиридон, Раллі Ясмї.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який доповів, що в зв'язку з прийняттям рішення по питанню дев'ятому порядку денного Зборів виникла необхідність в обранні нового складу Спостережної Ради Банку. Григоров І.П. повідомив, що згідно п. 12.2 Статуту Банку членами Спостережної ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени Спостережної ради обираються Загальними Зборами акціонерів строком на три роки з числа акціонерів або їх представників.. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Григоров І.П., приймаючи до уваги вимоги Статуту Банку щодо кількісного складу Спостережної Ради, запропонував наступних кандидатів до складу Спостережної Ради Банку, які є дієздатними фізичними особами, запропонованих акціонером - компанією ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), а саме:

- 1) Стратонов Сергій Анатолійович;
- 2) Коллірйотіс Отон;
- 3) Балліс Вірон;
- 4) Калантоніс Теодорос;
- 5) Каввалос Евангелос;
- 6) Марінос Джорджіос;
- 7) Праделлі П'єрджорджіо;
- 8) Теофіліді Крістіна;
- 9) Лоренціадіс Спиридон;
- 10) Раллі Ясмї.

Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів:

- 1) компанія ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) – 1 152 267 570 (загальна кількість голосів акціонера (115 226 757) помножена на кількість членів Спостережної ради (10)).

Голосували:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата в члени Спостережної Ради, що є дієздатною фізичною особою	Кількість відданих акціонером - компанією ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) голосів «За»
Стратонов Сергій Анатолійович	115 226 757
Коллірйотіс Отон	115 226 757
Балліс Вірон	115 226 757
Калантоніс Теодорос	115 226 757
Каввалос Евангелос	115 226 757
Марінос Джорджіос	115 226 757

Праделлі П'єрджорджіо	115 226 757
Лоренціадіс Спиридон	115 226 757
Раллі Ясмі	115 226 757

Вирішили: Обрати наступних осіб, які є дієздатними фізичними особами, членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк»:

- 1) Стратонов Сергій Анатолійович;
- 2) Коллірйотіс Отон;
- 3) Балліс Вірон;
- 4) Калантоніс Теодорос;
- 5) Каввалос Евангелос;
- 6) Марінос Джорджіос;
- 7) Праделлі П'єрджорджіо;
- 8) Теофіліді Крістіна;
- 9) Лоренціадіс Спиридон;
- 10) Раллі Ясмі.

:

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який доповів, що згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» загальні збори акціонерів обирають Голову та членів Спостережної ради акціонерного товариства. Окрім цього, Статутом Банку передбачено, що загальні збори акціонерів, окрім іншого, обирають Голову Спостережної ради кумулятивним голосуванням. Зважаючи на все вищесказане Григоров І.П. запропонував наступних членів Спостережної Ради Банку кандидатами на посаду Голови Спостережної Ради Банку:

- 1) Стратонов Сергій Анатолійович;
- 2) Коллірйотіс Отон;
- 3) Балліс Вірон;
- 4) Калантоніс Теодорос;
- 5) Каввалос Евангелос;
- 6) Марінос Джорджіос;
- 7) Праделлі П'єрджорджіо;
- 8) Теофіліді Крістіна;
- 9) Лоренціадіс Спиридон;
- 10) Раллі Ясмі.

Для цілей кумулятивного голосування, присутні на Зборах акціонери мають наступну кількість голосів:

- 1) компанія ЕФГ Нью Європ Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) – 115 226 757 (загальна кількість голосів акціонера (115 226 757) помножена на кількість членів Спостережної Ради, що одночасно можуть бути обраними Головою Спостережної ради (1).

Голосували:

Прізвище, імя, по батькові (за наявності) кандидата на посаду Голови Спостережної Ради, що є дієздатною фізичною особою	Кількість відданих акціонером - компанією ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) голосів «За»
Стратонов Сергій Анатолійович	115 226 757
Коллірйотіс Отон	0
Балліс Вірон	0
Калантоніс Теодорос	0
Каввалос Евангелос	0
Марінос Джорджіос	0
Праделлі П'єрджорджіо	0
Лоренціадіс Спиридон	0
Раллі Ясмї	0

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

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який доповів про те, що згідно пункту 17 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 16 пункту 11.6 Статуту Банку до виключної компетенції загальних зборів акціонерів віднесено питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розміру їх винагороди. Приймаючи до уваги вищевикладене, Григоров І.П. доповів про умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної Ради Банку, включаючи розмір його винагороди, та про умови цивільно-правового договору, який буде укладений з членами Спостережної Ради (за виключенням Голови Спостережної Ради). Григоров І.П. також зазначив, що члени Спостережної Ради (окрім Голови Спостережної ради) будуть виконувати свої функції на безоплатній основі. В зв'язку з вищевикладеним, Григоров І.П. запропонував затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), 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 затвержені цими черговими (річними) Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Універсал Банк»; визначити, що інші члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові договори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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 умови трудового договору (контракту) та цивільно-правового договору, 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 черговими (річними) Загальними Зборами ПАТ «Універсал Банк»; визначити, що інші члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові договори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який зазначив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, згідно пункту 17 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 16 пункту 11.6 Статуту Банку, віднесено обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». В зв'язку з вищевикладеним, Григоров І.П. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 115 226 757 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Підсумки голосування відбиті (закріплені) протоколами Лічильної комісії, що додаються до цього Протоколу.

Голова Зборів оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів	(підпис)	С.А. Стратонов
Секретар Зборів	(підпис)	О.В. Стринжа
Голова Правління	(підпис)	М. Папаніколаоу

Печатка