

## ПАТ «Універсал Банк»

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 27 квітня 2011 року  
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

ПАТ «Універсал Банк» (надалі – Банк) повідомляє про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів, які відбулися 27 квітня 2011 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 115 226 757 простими іменними акціями Банку, що складає 99,9649 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Банку, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

#### **Голосування по першому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по другому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 (акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по третьому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по четвертому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 (акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по п'ятому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по шостому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

#### **Голосування по сьомому питанню порядку денного:**

«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 зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

#### **Рішення прийняте.**

#### **Голосування по восьмому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 акцій (голосів), або 100,0% 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 прийняте.**

**Голосування по дев'ятому питанню порядку денного:**

«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 прийняте.**

**Голосування по десятому питанню порядку денного:**

присутній на загальних зборах акціонер під час кумулятивного голосування віддав по 115 226 275 належних йому голосів за кожного з запронованих кандидатів в члени Спостережної ради Банку, а саме: Стратонов Сергій Анатолійович, Коллірйотіс Отон, Балліс Бірон, Калантоніс Теодорос, Каввалос Евангелос, Марінос Георгіос, Праделлі П'єрджорджіо, Теофіліді Крістіна, Лорентзіадіс Спірідон, Раллі Ясмін

**Обрано наступних осіб членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» які є дієздатними фізичними особами: Стратонов Сергій Анатолійович, Коллірйотіс Отон, Балліс Бірон, Калантоніс Теодорос, Каввалос Евангелос, Марінос Георгіос, Праделлі П'єрджорджіо, Теофіліді Крістіна, Лорентзіадіс Спірідон, Раллі Ясмін.**

**Голосування по одинадцятому питанню порядку денного:**

присутній на загальних зборах акціонер під час кумулятивного голосування віддав 115 226 275 належних йому голосів за Стратонова С.А. під час обрання Голови Спостережної Ради Банку.

**Обрано Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» Стратонова С.А.**

**Голосування по дванадцятому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 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 прийняте.**

**Голосування по тринадцятому питанню порядку денного:**

«За» – 115 226 757 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 прийняте.**

**З повагою,**

**Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»**

**Мілтіадіс Папаніколаоу**