

ПРОТОКОЛ № 1-2011
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ

17 січня 2011 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 16 год. 00 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»). Протоколом засідання Спостережної ради Банку № 15-10 від 09 грудня 2010 р. було призначено:

– Секретарем Зборів – Стринжа О.В.;

– Склад Реєстраційної комісії Зборів, який складається з 3 осіб, а саме: Григорова І.П., Яценко Ю.П., Вельке В.О.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Григорову І.П., який повідомив інформацію щодо кворуму Зборів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 17 січня 2011 р., загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 особи. Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 15:00 години до 15:45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), що володіє 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), в особі представника Зісимоса Нікітаса, що діє на підставі довіреності від 20 грудня 2010 р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,965 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії Григоров І.П., повідомив, 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 Папаніколау М.;

Директор Юридичного департаменту Банку Григоров І.П.;

Член Правління Банку - Директор Фінансового департаменту Банку Стринжа О.В.

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 № 231 від 09 грудня 2010 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.
4. Про затвердження змін до Статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам Зборів 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 І.П., Вельке В.О., Яценко Ю.П., та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником 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: Григоров І.П., Вельке В.О., Яценко Ю.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 десятої емісії.

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який оголосив результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової десятої емісії, зокрема доповів про те що, під час закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової десятої емісії було фактично розміщено 1 096 000 (один мільйон дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій, що становить 10 960 000 (десять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч) гривень.

Голова Зборів запропонував затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії.

Голосували: «За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Вирішили: Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова 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 десятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Голосували: «За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Вирішили: Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової десятої 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 десятої емісії.

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який повідомив про необхідність:

1) внести зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової десятої емісії, шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції, а саме викласти перше речення пункту 4.1 Статуту Банку в наступній редакції:

«4.1. Статутний капітал Банку (надалі – «**Статутний Капітал**») складає 1 152 671 970 (один мільярд сто п'ятдесят два мільйони шістьсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 115 267 197 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).».

2) Уповноваження Голови Правління Банку здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції, в тому числі підписати Статут Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім), або 99,965 відсотків голосів від загальної їх кількості;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Вирішили: 1. Внести наступні зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції, а саме першу викласти перше речення пункту 4.1 Статуту Банку в наступній редакції:

«4.1. Статутний капітал Банку (надалі – «**Статутний Капітал**») складає 1 152 671 970 (один мільярд сімдесят сто п'ятдесят два мільйони шістьсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 115 267 197 (сто п'ятнадцять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).»

2. Уповноважити Голову Правління Банку здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції, в тому числі підписати Статут Банку в новій редакції.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії Зборів від 17 січня 2011 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

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

Голова Правління (підпис) **М. Папаніколаоу**

Печатка