

ПРОТОКОЛ № 1-2010
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ

29 квітня 2010 р.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») об 11 год. 00 хв. відкрив 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 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 №04/10 від 19 березня 2010 р. Секретарем Зборів призначено члена Правління Банку Стринжу О.В.

Рішенням Спостережної Ради Банку від 19 березня 2010 року (протокол засідання №04/10) було призначено наступний склад Реєстраційної комісії Зборів:

Реєстраційна комісія:

1. Щербак Ю.А.;
2. Яценко Ю.П.;
3. Зоря К.О..

Голова Зборів запропонував обрати наступний склад Лічильної комісії:

1. Щербак Ю.А. – голова комісії;
2. Яценко Ю.П. – член комісії;
3. Зоря К.О. – член комісії.

Заперечень не надійшло. Збори вирішили обрати Щербака Ю.А. головою Лічильної комісії, Яценко Ю.П. та Зорю К.О. – членами Лічильної комісії.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 19 березня 2010 р., загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 особи.

Голова Зборів надав слово голові Реєстраційної комісії Щербаку Ю.А., який повідомив інформацію щодо кворуму Зборів. Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 10:00 до 10:45, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕФГ Нью Європ Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), що володіє 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), в особі представника Андреаса Марнеріса, що діє на підставі довіреності від 26 квітня 2010 р.
2. Акціонера Банку – Войткова Костянтина Леонідовича, що володіє 1 (однією) простою іменною акцією Банку (голосом).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) голосуючих акцій або 99,961 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії Щербак Ю.А., повідомив, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту ПАТ «Універсал Банк» та згідно із 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 І.О., Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу – Член Правління – Іоанніс Воланіс, Заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу – Член Правління – Дорошенко Ігор Вікторович, Директор Юридичного департаменту Григоров І.П.

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 №52(810) від 23 березня 2010 р. та №58 (816) від 31 березня 2010 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
6. Про покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
7. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк».
8. Про розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк».
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
11. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».
12. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк».
13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

- Слухали:** Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради Банку за 2009 рік. Голова Зборів доповів, що Спостережна Рада Банку впродовж 2009 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 14 засідань Спостережної Ради, на яких більшість розглянутих питань були присвячені проблемам розробки заходів, направлених на покращення показників стабільності Банку, фінансово-господарської діяльності Банку, оптимізації її системи управління та структури органів управління Банку. 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 2009 року Банк виконував усі економічні нормативи, встановлені Національним банком України. Запропонував затвердити звіт Спостережної Ради Банку за 2009 рік.

- Голосували:** «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 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 2009 рік.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про звіт Правління Банку за 2009 рік. Член Правління Стринжа О.В. доповів про наступне. У 2009 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 2009 рік із рівнем достатності Капіталу 14.49% що є більше, за мінімальні вимоги Національного банку України (норматив – 10%). Протягом звітного року банк дотримувався всіх економічних нормативів НБУ. Відмітив, що незважаючи на фінансову кризу та рецесію економіки в 2009 році, перспективи економічного зростання залишаються позитивними. Запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 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 2009 рік.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про звіт Ревізійної комісії Банку за 2009 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 2009 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 2009 рік.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 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 2009 рік.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора – ЗАТ «Аудит-Сервіс Інс.» щодо річного звіту Банку за 2009 рік. Член Правління Стринжа О.В. доповів, що на думку зовнішнього аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку за станом на 31.12.2009 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2009 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 2009 рік.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік. Член Правління Стринжу О.В. оголосив показники річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік, який складений відповідно до вимог чинного законодавства України. Запропонував затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.

Слухали: Члена Правління Стринжу О.В. із доповіддю про збитки, отримані Банком за результатами діяльності 2009 року. Відзначив, що незважаючи на вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Статуту Банку Спостережна Рада Банку має право приймати рішення та визначати порядок покриття збитків. Запропонував уповноважити Спостережну Раду прийняти рішення щодо покриття збитків Банку за 2009 рік.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Уповноважити Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» прийняти рішення щодо покриття збитків Банку за 2009 рік.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації Банку прийняти пропозиції Правління Банку щодо збільшення статутного капіталу Банку та збільшити статутний капітал Банку на 104 000 000 (сто чотири мільйони) грн., шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 10 400 000 (десять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,961% голосів акціонерів від загальної їх кількості;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Збільшити статутний капітал Банку на 104 000 000 (сто чотири мільйони) грн., шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 10 400 000 (десять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення по сьомому питанню порядку денного Зборів чинне законодавство України вимагає у складі рішення про розміщення простих іменних акцій прийняття Зборами наступних рішень, а саме:

- 1) рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;
- 2) рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- 3) рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Представник акціонера – компанії ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) Андреас Марнеріс запропонував покращити якість регулятивного капіталу Банку за рахунок розміщення акцій за ціною не нижче трикратної номінальної вартості акцій, тобто 30,00 (тридцять) гривень за акцію.

Директор Юридичного департаменту Григоров І.П. доповів запропоновані акціонерам умови розміщення запропонував:

- 1) здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку за ціною не нижче трикратної номінальної вартості акцій, тобто 30,00 (тридцять) гривень за акцію, а

також затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1;

2) не затверджувати перелік інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій;

3) визначити Загальні збори акціонерів Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

4) визначити Правління Банку уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

– затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

– прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та повністю сплачено.

Голову Зборів, який запропонував підтримати пропозиції Директора Юридичного департаменту Григорова І.П.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,961% голосів акціонерів від загальної їх кількості;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: 1) Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Універсал Банк» за ціною не нижче трикратної номінальної вартості акцій, тобто 30,00 (тридцять) гривень за акцію, а також затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1.

2) Не затверджувати перелік інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій;

3) Визначити Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

4) Визначити Правління ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

– затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

– прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та повністю сплачено.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до статуту ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував внести зміни до Статуту Банку, що були опрацьовані Правлінням Банку на виконання вимог Національного банку України та викласти Статут Банку в новій редакції.

Голову Зборів, який повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із підготовленими Правлінням Банку змінами до Статуту Банку та запропонував:

1) підтримати пропозицію Директора Юридичного Департаменту Григорова І.П. та внести відповідні зміни до Статуту Банку, що були опрацьовані Правлінням Банку, шляхом викладення Статуту в новій редакції;

2) уповноважити Голову Правління Банку здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,961% від голосів акціонерів від загальної їх кількості;

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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк», що були опрацьовані Правлінням ПАТ «Універсал Банк» на виконання вимог Національного банку України, та викласти статут ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував в зв'язку з прийняттям рішення по дев'ятому питанню порядку денного, 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. Повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із підготовленим Правлінням Банку проектом Положення про Загальні збори акціонерів Банку. Запропонував визначити, що рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Банку набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк», з метою приведення його у відповідність із Статутом ПАТ «Універсал Банк», шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції. Визначити, що рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував в зв'язку з прийняттям рішення по дев'ятому питанню порядку денного, 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. Повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із підготовленим Правлінням Банку проектом Положення про Спостережну Раду Банку. Запропонував визначити, що рішення про затвердження Положення про Спостережну Раду Банку набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк», з метою приведення його у відповідність із Статутом ПАТ «Універсал Банк», шляхом викладення Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції. Визначити, що рішення про затвердження Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Розгляд ДВАНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував в зв'язку з прийняттям рішення по дев'ятому питанню порядку денного, 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. Повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із підготовленим Правлінням Банку проектом Положення про Правління Банку. Запропонував визначити, що рішення про затвердження Положення про Правління Банку набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк», з метою приведення його у відповідність із Статутом ПАТ «Універсал Банк», шляхом викладення Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції. Визначити, що рішення про затвердження Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Директора Юридичного департаменту Григорова І.П., який запропонував в зв'язку з прийняттям рішення по дев'ятому питанню порядку денного, 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. Повідомив про те, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із підготовленим Правлінням Банку проектом Положення про Ревізійну Комісію Банку. Запропонував визначити, що рішення про затвердження Положення про Ревізійну Комісію Банку набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували: «За» – 103 730 758 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк», з метою приведення його у відповідність із Статутом ПАТ «Універсал Банк», шляхом викладення Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції. Визначити, що рішення про затвердження Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк» набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Підсумки голосування відбиті (закріплені) протоколами Лічильної комісії.

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