

ПАТ «Універсал Банк»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення 05 серпня 2016 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 5 серпня 2016 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1, відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в складі: Зеленчук М.О., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю.

Результати голосування: «За» – 310 226 757, 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).

2. Достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Результати голосування: «За» – 310 226 757, 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).

3. Кандидати до складу Спостережної Ради (Стратонов Сергій Анатолійович, Міхалакіс Луїс, Паноусіс Анастасіос, Лоренціадіс Спиридон, Ніколаоу Анастасіос Ангелос Лоїцоу, Костакіс Маврокордатос) вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою.

Результати голосування:

«За» **Стратонова Сергія Анатолійовича** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Міхалакіса Луїса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Паноусіса Анастасіоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Лоренціадіса Спиридона** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Ніколаоу Анастасіоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Ангелоса Лоїцоу** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Костакіса Маврокордатоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

4. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту) з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. Затвердити умови цивільно-правових договорів з іншими Членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови та інших Членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно з умовами договорів з ними, проекти яких додаються.

Результати голосування: «За» – 310 226 757, 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).

5. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються.

Результати голосування: «За» – 310 226 757, 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).

З повагою,

В.о. Голови Правління ПАТ «Універсал Банк»

Кузьмін Д.М.