

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"
2. Код за ЄДРПОУ	21133352
3. Місцезнаходження	04114, м.Київ, Автозаводська 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс	044 3905416 044 3915619
5. Електронна поштова адреса	ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.universalbank.com.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засіданні позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» від 05 серпня 2016 року (Протокол №3-2016 від 05 серпня 2016 року) було прийняте рішення щодо припинення повноважень попереднього складу Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», та обрання нового кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішено припинити повноваження членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Універсал Банк» в складі:

1. Стратонова Сергія Анатолійовича, (паспорт КА 863057 виданий 07.07.1998 Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.12.2014 року.
2. Паноусіса Анастасіоса – згоду на розкриття паспортних даних не надав. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.12.2014 року.
3. Ніколаоу Анастасіоса – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.12.2014 року.
4. Лорентзіадіса Спірідона - згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.12.2014 року.
5. Міхалакіса Луїса – паспорт згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 23.12.2014 року.

Вирішено обрати новий склад Спостережної Ради Банку строком до наступних річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»:

1. Стратонов Сергій Анатолійович, (паспорт КА 863057 виданий 07.07.1998 Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду голови Спостережної ради.
2. Маврокордатос Костакіс, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Призначений на посаду Незалежного Члена Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймає протягом останніх п'яти років: фірма "PwC", Член Правління, Голова з

- податкових та юридичних послуг; з 2015 року Голова Правління «Calmco Corporate Services Ltd».
3. Лоїцоу Ангелос, згоду на розкриття паспортних даних не надав. Призначений на посаду Незалежного Члена Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймає протягом останніх п'яти років: фірма "PwC", Операційний директор ; з 2014 року засновник та Член Правління «Calmco Corporate Services Ltd».
4. Паноусіс Анастасіос – згоду на розкриття паспортних даних не надав. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Eurobank Ergasias SA - Заступник Генерального директора зроздібного бізнесу з лютого 2006 – по теперішній час.
5. Лоренціадіс Спиридон – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Eurobank Ergasias (2008 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету та член Ради Директорів (незалежний/не виконавчий). Універсал Банк (2008 – по сьогодні): Член Спостережної Ради. Eurobank Bulgaria (2012 – по сьогодні): член Аудиторського Комітету. Афінський Міжнародний аеропорт, Eleftherios Venizelos (2012 – по сьогодні): Голова Аудиторського комітету (незалежний/не виконавчий).
6. Ніколаоу Анастасіос – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Міжнародний відділ кредитування – з вересня 2007 до цього часу Головний директор з управління ризиками у Postbank (2007).
7. Міхалакіс Луїс – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Правління Eurobank Cyprus Ltd з травня 2007 року і до цього часу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

В.о. Голови Правління

(підпис)

Кузьмін Дмитро Миколайович

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

08.08.2016

(дата)