

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»**  
(Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про зміни до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»**

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про зміни проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 15 грудня 2016 року о 10:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Змінено проекти рішень з другого та п'ятого питань порядку денного, а саме:

2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» за рахунок додаткових внесків на суму 445 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: Затвердити перелік учасників серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення у такому складі:

- існуючі акціонери ПАТ «Універсал Банк» станом на дату проведення Загальних зборів – 15 грудня 2016 року, та
- Vailecan Limited, юридична особа, утворена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, із місцезнаходженням за адресою: Діагору, 4, Керіма Білдінг, Офіс 104, 1097, Нікосія, Кіпр (Diagorou, 4 Kerima Building, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus).

У зв'язку з цим повідомляємо про перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного Загальних зборів, та проекти рішень:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю.

2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» за рахунок додаткових внесків на суму 445 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Про приватне розміщення акцій.

Проект рішення: Здійснити приватне розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій (додається).

4. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» учасникам розміщення.

Проект рішення: Затвердити проспект емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» учасникам розміщення.

5. Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Проект рішення: Затвердити перелік учасників серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення у такому складі:

- існуючі акціонери ПАТ «Універсал Банк» станом на дату проведення Загальних зборів – 15 грудня 2016 року, та
- Vailecan Limited, юридична особа, утворена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, із місцезнаходженням за адресою: Діагору, 4, Керіма Білдінг, Офіс 104, 1097, Нікосія, Кіпр (Diagorou, 4 Kerima Building, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus).

6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: 1) надати повноваження Спостережній Раді ПАТ «Універсал Банк» щодо

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 2) залишити за Загальними зборами наступні повноваження:
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
7. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.
- Проект рішення: надати Голові Правління ПАТ «Універсал Банк» повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.
8. Про схвалення та внесення змін до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
- Проект рішення: Схвалити зміни, що були внесені до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», а саме погодити зміни внесені: - Додатковою угодою №1 від 29 серпня 2016 року, що додаватиметься, - Додатковою угодою №2 від 30 вересня 2016 року, що додаватиметься та затвердити зміни згідно з Додатковою угодою №3 проект якої додаватиметься.
9. Про уповноваження Голови Правління «Універсал Банк» на підписання Додаткової угоди №3 до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
- Проект рішення: Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Додаткової угоди №3 до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проект якої додаватиметься.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Кузьмін Дмитро Миколайович, Голова Правління ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів, інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна отримати за тел.: (044) 391-58-53 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адресою [www.universalbank.com.ua](http://www.universalbank.com.ua)).

**З повагою,  
Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»**