

**ПРОТОКОЛ № 4-2016**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»**

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

15 грудня 2016 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -10 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.6 Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №18/16 від 04.11.2016р.) секретарем Зборів було призначено Зарожевського С.В (відповідно до п.7.6. Положення про Загальні збори акціонерів).

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №18/16 від 04.11.2016р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 15 грудня 2016р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Голіцина С.П.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії, який повідомив інформацію щодо кворуму Зборів. Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 09.12.2016 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 761 (три тисячі сімсот шістдесят одна) особа, у власності яких знаходиться 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з п.10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи зазначене згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 310 235 548 (триста десять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім), що належать 12 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 31 649, що належать 3749 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 15 грудня 2016р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №1, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), що володіє 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9870% Статутного капіталу Банку, в особі представників Хорошевої К.М. та Бредуляка І.І., які діють спільно на підставі довіреності від 09.12.2016р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9971% від загальної кількості голосуючих акцій, що належить одному акціонеру (ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.)).

Голова Реєстраційної комісії 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.

Склад Тимчасової лічильної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад Тимчасової лічильної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №18/16 від 04 листопада 2016 р.).

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Голіцину С.П., який повідомив що у відповідності до абз. 2 ч.1. ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.4. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал банк», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №2-2016 від 28.04.2016 року) Тимчасова лічильна комісія до моменту обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» здійснить підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Голіцин С.П. також наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах здійснюється за принципом – «одна проста іменна акція – один голос».

#### **Запрошені для участі у Зборах:**

Голова Правління Банку – Кузьмін Д.М.

#### **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 – до 15 хвилин;
2. Співповідь – до 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
4. Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна проста іменна акція – один голос».

#### **Оголошення порядку денного Зборів.**

**Слухали:** Голову Зборів, який оголосив, що повідомлення про скликання Зборів та їх проект порядку денного опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 216 (2470) від 11.11.2016 року, крім того проект порядку денного із включеними пропозиціями акціонера розміщено на власному веб-сайті 02.12.2016 року.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій.
4. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядку 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.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:
  - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - 2) 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);
  - 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 7) 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;

- 8) 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.
7. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження:
  - 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 3) 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».
9. Про уповноваження Голови Правління визначення 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».

#### **Розгляд питань порядку денного.**

##### **Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам 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 у складі, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію Зборів, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю.

##### **Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації ПАТ «Універсал Банк», збільшити статутний капітал ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Пропонується на розгляд проект рішення 1:** Збільшити статутний капітал Банку на 168 000 000,00 (сто шістдесят вісім мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Голосували:** «За» – 0 акцій (голосів);  
«Проти» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

**Пропонується на розгляд проект рішення 2:** Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» за рахунок додаткових внесків на суму 445 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» за рахунок додаткових внесків на суму 445 000 000,00 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

### **Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

Про приватне розміщення акцій.

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного Зборів здійснити приватне розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною цього Протоколу.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:** Здійснити приватне розміщення акцій Банку відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій, що додається до Протоколу Зборів та є невід'ємною частиною Протоколу Зборів.

### **Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:** Затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення відповідно до рішення про приватне розміщення акцій.

### **Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував затвердити перелік учасників, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

**Пропонується на розгляд проект рішення 1:** Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів ПАТ «Універсал Банк» станом на дату проведення Загальних зборів – 15.12.2016 року.

**Голосували:** «За» – 0 акцій (голосів); «Проти» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «Утримався» – 0 акцій (голосів).

**Пропонується на розгляд проект рішення 2:** 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

- Bailican 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.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «Проти» – 0 акцій (голосів);

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:** 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
- Bailican 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.

#### **Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:**

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

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) 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);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) 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;
- 8) 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.

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував:

1. Надати повноваження Спостережній Раді щодо:
  - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - 2) 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);
  - 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 4) 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;
  - 5) 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 акціонерів наступні повноваження:
  - 1) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили**

1. Надати повноваження Спостережній Раді щодо:
  - 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
  - 2) 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);
  - 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - 4) 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;

- 5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розмішуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
2. Залишити за Загальними зборами акціонерів наступні повноваження:
  - 1) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

#### **Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:**

Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував визначити Голову Правління уповноваженою особою ПАТ «Універсал Банк», якій надаються повноваження.

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Надати Голові Правління ПАТ «Універсал Банк» повноваження:

- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

#### **Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:**

Про схвалення та внесення змін до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував 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 додається
- Додатковою угодою №2 від 30 вересня 2016 року, що додається
- Додатковою угодою №3, проект якої додається.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** 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 додається
- Додатковою угодою №2 від 30 вересня 2016 року, що додається
- Додатковою угодою №3, проект якої додається.

**Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:**

Про уповноваження Голови Правління визначення 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».

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував 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 додається)

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** 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 додається).

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної комісії та Лічильної комісії Зборів від 15.12.2016 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими. Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 12 год. 00 хв.

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

**Секретар Зборів** (підпис) **С.В. Зарожевський**

**Голова Правління  
ПАТ «Універсал Банк»** (підпис) **Д.М. Кузьмін**

(печатка)