

ПАТ «Універсал Банк»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про те, що Загальні збори акціонерів Банку (надалі – Загальні збори) відбудуться 28 квітня 2015 року о 10:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних зборів на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 09.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
10. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».
12. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».
13. Про затвердження Принципів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для переговорів, та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі:
 - документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
 - документ, що посвідчує особу (паспорт);
 - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ "Універсал Банк" та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» відповідного запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ "Універсал Банк" – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Кузьмін Дмитро Миколайович, Член Правління - Директор фінансового департаменту ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-54 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адресою www.universalbank.com.ua).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Універсал Банк» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6 485 263	6 192 809
Основні засоби	157 716	185 863
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	62 790	80 867
Сумарна дебіторська заборгованість	3 099	2 080
Грошові кошти та їх еквіваленти	480 003	482 469
Нерозподілений прибуток	-1 499 679	-1 297 223
Власний капітал	816 477	720 042
Статутний капітал	2 550 938	2 050 157
Довгострокові зобов'язання	2 193 064	1 887 326
Поточні зобов'язання	3 265 665	4 132 120
Чистий прибуток (збиток)	-443 574	-56 975
Середньорічна кількість акцій (шт.)	116 267 197	116 267 197
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	937	1 058

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з попередніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2014 рік. Звертаємо увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які будуть визначені після здійснення цього повідомлення та оприлюднені згідно чинного законодавства.

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