

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»**

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» (надалі – Загальні збори) відбудуться 15 грудня 2016 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 09 грудня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.  
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Бельська 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 168 000 000 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 осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів ПАТ «Універсал Банк» станом на 15.12.2016 року.
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.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 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 проекту 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 проекті порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Банку повідомлення з проектом порядку денного не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

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 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»**