

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – Загальні збори) відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автотранспортна, 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 7-му поверсі, зал для засідань, з 10.15 годин до 10.45 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 20 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Сапун Л.В.

2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

6. Про покриття збитків та розподілу прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток у розмірі 77 141 164,10 (Сімдесят сім мільйонів сто сорок одна тисяча сто шістдесят чотири гривні 10 копійок) гривень, отриманий ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік. Прийняти рішення про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 2016 році:

- 7 714 116,41 (Сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто шістнадцять грн. 41 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік, відрахувати на поповнення резервного фонду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- 69 427 047,69 (Шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сорок сім грн. 69 коп.) гривень, що складає 90 % від суми чистого прибутку за 2016 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 69 427 047,69 (Шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сорок сім грн. 69 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.

7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2016 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Білонога Олексія Вікторовича, Назаренко Людмили Василівни, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни, Фесенка Вадима Івановича.

9. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Не пропонується, оскільки це пов'язано з кумулятивним голосуванням, обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання від імені ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради.

12. Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Проект рішення:

Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

13. Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Проект рішення:

Затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії, що додається до протоколу (Додаток 1).

15. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Банку, у тому числі, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової емісії, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

16. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління (особу, що виконує його обов'язки) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» підписати Статут ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Банку: Україна, 04114, 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, м.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 до 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 – Старомінська Ірина Олександрівна, в.о. Голови 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, м.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	5 093 902	5 801 648
Основні засоби	120 143	155 909
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	82 217	53 104
Сумарна дебіторська заборгованість	2 627	665
Грошові кошти та їх еквіваленти	535 786	623 097
Нерозподілений прибуток	-3 773 510	-1 763 791

Власний капітал	781 743	660 834
Статутний капітал	4 478 112	4 434 344
Довгострокові зобов'язання	13	1 338 882
Поточні зобов'язання	4 307 834	4 865 709
Чистий прибуток (збиток)	77 141	-2 009 719
Середньорічна кількість акцій (шт.)	208 373 772	116 646 739
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	645	712

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 2016 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»**