

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
(Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19)

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАЛ БАНК" повідомляє про включення наступних пропозицій акціонера щодо проектів рішень з восьмого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Включено наступні пропозиції акціонера щодо проектів рішень з восьмого, п'ятнадцятого та шістнадцятого питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», які відбудуться 26 квітня 2017 року:

1. Щодо восьмого питання порядку денного:

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

2. Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного:

Не затверджувати зміни до Статуту Банку.

3. Щодо шістнадцятого питання порядку денного:

Зважаючи на рішення, прийняте з п'ятнадцятого питання порядку денного, не уповноважувати Голову Правління (особу, що виконує його обов'язки) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» підписати Статут ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

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).

З повагою,
Спостережна Рада ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»