

ПРОТОКОЛ № 2-2017
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

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

26 квітня 2017 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» -11 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») відкрив о 11 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради Банку Попенко Сергій Павлович та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Попенко Сергій Павлович (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної Ради Банку (Протокол №11/17 від 14.03.2017р.) секретарем Зборів було призначено Воїну С.М. (відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Сапун Л.В. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №11/17 від 14.03.2017р.). До початку проведення реєстрації учасників Зборів одногослосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 26 квітня 2017р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Сапун Л.В.

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 20.04.2017 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 759 (три тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) осіб, у власності яких знаходиться 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістьдесят 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 310 235 679 (триста десять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч шістьсот сімдесят дев'ять), що належать 12 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 31 518, що належать 3747 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 26 квітня 2017р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, з 10.15 години до 10.45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), що володіє 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9870% Статутного капіталу Банку, в особі представника Зінкевич Вікторії Віталіївни, що діє на підставі довіреності від 12.04.2017 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосуючих акцій або 99,9972% від загальної кількості голосуючих акцій, що належить одному акціонеру (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)).

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», 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., Сапун Л.В. Склад Тимчасової лічильної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №11/17 від 14.03.2017р.).

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Сапун Л.В., яка повідомила що у

відповідності до абз. 2 ч.1. ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Тимчасова лічильна комісія до моменту обрання Лічильної комісії Зборів здійснить підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Запрошені для участі у Зборах:

- Голова Правління Банку – Старомінська Ірина Олександрівна;
- Перший заступник Голови Правління – Остапеч Олег Володимирович,
- Заступник директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлія Василівна,
- Головний бухгалтер – Мілюшко Тетяна Володимирівна.

На Зборах відповідно до листа Національного Банку України від 06.04.2017 № 20-0008/25800 (надісланого електронною поштою НБУ) присутній фахівець Національного банку України Мярковський Дмитро Анатолійович.

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 було опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2017 р. № 56 (2561), крім того проект порядку денного із включеними пропозиціями акціонера розміщено на власному веб-сайті 24.03.2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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.
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.
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.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.
6. Про покриття збитків та розподілу прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження результатів 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.
14. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.
15. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії річних 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., Сапун Л.В.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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 одногослосно.

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

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Заступнику директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлії Василівні із доповіддю про звіт Правління Банку за 2016 рік. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Заступнику директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлії Василівні із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік. Голова Зборів запропонував 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.
Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: 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.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Заступнику директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлії Василівни із доповіддю щодо річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік. Голова Зборів запропонував затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рік.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Заступнику директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлії Василівни із доповіддю, що Банк за результатами 2016 року має прибуток у розмірі 77 141 164,10 (Сімдесят сім мільйонів сто сорок одна тисяча сто шістдесят чотири гривні 10 копійок) гривень. Пропоную 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.

Голова Зборів запропонував 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.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: 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.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Заступнику директора Фінансового департаменту – Федоренко Юлії Василівни із доповіддю про те, що зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2016 року дивіденди акціонерам не виплачувати. Голова Зборів запропонував зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2016 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово представнику акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), Зінкевич Вікторії Віталіївни. Зінкевич Вікторія Віталіївна запропонувала відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». З урахуванням пропозиції акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) щодо проекту рішення з восьмого питання порядку денного, на розгляд виноситься два проекти рішень:

Проект рішення №1: 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.

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів); «Проти» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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).

Проект рішення №2: Припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Назаренко Людмили Василівни, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни, Фесенка Вадима Івановича.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово представнику акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), Зінкевич Вікторії Віталіївни. Зінкевич Вікторія Віталіївна повідомила про те, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню восьмому порядку денного Зборів, виникла необхідність в обранні нового складу Спостережної Ради Банку. Члени Спостережної ради мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», а також вимогам Національного банку України. Відповідно до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» кількісний склад Спостережної ради становить 5 осіб.

Зінкевич Вікторія Віталіївна запропонувала обрати новий склад Спостережної Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 5 (п'яти) осіб. Загальний перелік кандидатів до складу Спостережної Ради Банку є наступним:

1. Попенко Сергій Павлович (є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)),
2. Ястремська Наталія Євгенівна (є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)),
3. Назаренко Людмила Василівна (є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)),
4. Максютя Анатолій Аркадійович (незалежний член),
5. Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член).

Усі кандидати висунуті акціонером Банку – БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), мають повну дієздатність. Пропозицій від інших акціонерів Банку не надходило.

Голова Зборів наголосив, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючий акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів:

- 1) БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) – загальна кількість голосів акціонера (310 226 888) помножена на кількість членів Спостережної Ради Банку (5).

Голосували:

«За» **Попенка Сергія Павловича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«За» **Ястремську Наталію Євгенівну** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«За» **Назаренко Людмилу Василівну** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«За» **Максюту Анатолія Аркадійовича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«За» **Никитенко Валентину Степанівну** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Кандидати (Попенко Сергій Павлович, Ястремська Наталія Євгенівна, Назаренко

Людмила Василівна, Максюта Анатолій Аркадійович, Никитенко Валентина Степанівна) до складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів, а Спостережна Рада вважається сформованою.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово представнику акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), Зінкевич Вікторії Віталіївні. Зінкевич Вікторія Віталіївна запропонувала 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.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: 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.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово представнику акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), Зінкевич Вікторії Віталіївні. Зінкевич Вікторія Віталіївна запропонувала 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.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: 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.

Розгляд ДВАНДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово в.о. директора Юридичного департаменту Воїни Світлані Миколаївні (секретар Зборів). В.о. директора Юридичного департаменту Воїна Світлана Миколаївна оголосила результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії. Голова Зборів запропонував затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

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

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово в.о. директора Юридичного департаменту Воїни Світлані Миколаївні (секретар Зборів). В.о. директора Юридичного департаменту Воїна Світлана Миколаївна оголосила результати приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткової емісії. Голова Зборів запропонував затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: Затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово в.о. директора Юридичного департаменту Воїни Світлані Миколаївні (секретар Зборів). В.о. директора Юридичного департаменту Воїна Світлана Миколаївна запропонувала у зв'язку з прийняттям рішення по дванадцятому та тринадцятому питанням порядку денного затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової емісії, що додається до протоколу (Додаток 1).

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

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

Розгляд П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛІ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував з урахуванням пропозиції акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) щодо проекту рішення з цього питання порядку денного, на розгляд виноситься два проекти рішень:

Проект рішення №1: 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.

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів);
«Проти» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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).

Проект рішення №2: Не затверджувати зміни до Статуту Банку.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: Не затверджувати зміни до Статуту Банку.

Розгляд ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував з урахуванням пропозиції акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) щодо проекту рішення з цього питання порядку денного, на розгляд виноситься два проекти рішень:

Проект рішення №1: 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».

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів);
«Проти» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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).

Проект рішення №2: 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.

Голосували: «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) 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.

Вирішили: 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.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної комісії та Лічильної комісії Зборів від 27.04.2017 року. Рішення Зборів 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.П. Попенко

Секретар Зборів

(підпис)

С.М. Воїна