

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 27 квітня 2018 року, підготовлені Спостережною радою

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голіцин Сергій Павлович, Романенко Тетяна Євгенівна, Бзенко Сергій Олександрович.

2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 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 2017 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

6. Про покриття збитків та розподілу прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток у розмірі 99 738 611,00 (Дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот одинадцять гривень 00 копійок) гривень, отриманий ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Прийняти рішення про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 2017 році:

- 9 973 861,10 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістьдесят одна грн. 10 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік, відрахувати на поповнення резервного фонду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- 89 764 749,90 (Вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 90 коп.) гривень, що складає 90 % від суми чистого прибутку за 2017 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 89 764 749,90 (Вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 90 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.

Суму резервного фонду, накопиченого за 2016 рік у розмірі 7 714 116,41 (Сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто шістьнадцять грн. 41 коп.) гривень та створеного за 2017 рік у розмірі 9 973 861,10 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістьдесят одна грн. 10 коп.) гривень, загальною сумою 17 687 977,51 (Сімнадцять мільйонів шістьсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят сім грн. 51 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 2017 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

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

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9. 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».

10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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

Проект рішення:

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

14. Про обрання членів Наглядової (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.

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

Проект рішення:

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

16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової (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 Наглядової (Спостережної) Ради.