

## Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ	21133352
3. Місцезнаходження	04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 391-57-96 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса	office@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення припинити повноваження Голови Спостережної Ради Попенка Сергія Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 1 року 3 місяців. Обрано новий склад Спостережної Ради.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення припинити повноваження члена Спостережної ради Ястремської Наталії Євгенівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ястремська Наталія Євгенівна займала посаду протягом 1 року 3 місяців. Обрано новий склад Спостережної Ради.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Спостережної ради Максюті Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Максютя Анатолій Аркадійович займав посаду протягом 1 року 3 місяців. Обрано новий склад Спостережної Ради.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Спостережної ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Никитенко Валентина Степанівна займала посаду протягом 1 року 3 місяців. Обрано новий склад Спостережної Ради.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення припинити повноваження член Спостережної ради Назаренко Людмили Василівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Назаренко Людмила Василівна займала посаду протягом 1 року 3 місяців. Обраний новий склад Спостережної Ради.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Попенка Сергія Павловича (згоду на

розкриття паспортних даних не надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 26.09.2013 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів; з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 - ПАТ «ВіЕс Банк», Голова Спостережної Ради; з 16.01.2017 року по 26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Голова Спостережної Ради;

Голова Ради Директорів;

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рішення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Ястремської Наталії Євгенівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 05.02.2014 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування; з 21.12.2017 р. по теперішній час - ПАТ «ВіЕс Банк», член Спостережної Ради; з 16.01.2017 року по 26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по теперішній час - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної Ради; з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з управління активами у фінансовому секторі; з 01.03.2011 р. по 01.10.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управління активами у фінансовому секторі.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято рішення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Максюті Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: Член Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; 16.06.15 – 31.12.16, консультант, віце-президент концерну NICMAS (за сумісництвом), 09.10.2014 – 30.09.16 – радник громадської організації Інститут бюджету і соціально-економічних досліджень., 03.09.2014 – 08.10.2014, виконуючий обов'язки Міністра економічного розвитку і торгівлі України, 05.04.2012 – 03.09.2014, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, 08.07.2011 – 05.04.2012, радник Президента України – Керівник Головного управління з питань реформи соціальної сфери Адміністрації Президента України).

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рішення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 21.12.2017 р. по теперішній час - ПАТ «ВіЕс Банк», член Спостережної Ради (незалежний); з 16.01.2017 року по 26.04.2017 р., з 26.04.2017 р. по теперішній час - ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної Ради (незалежний); 12.01.2016 – по теперішній час, член Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», 31.03.2015 – 11.01.2016 – експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери Державного підприємства «Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України», 03.04.2007 – 27.02.2015 – Заступник Голови Правління Пенсійного фонду України.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 27.04.2018 (Протокол № 1-2018) прийнято

рішення про обрання члена Наглядової (Спостережної) ради Матвійчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: заступник міністра Фінансів України - керівник апарату; заступник Міністра праці та соціальної політики України.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

Старомінська І.О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище керівника)

02.05.2018

\_\_\_\_\_

(дата)