

ПРОТОКОЛ № 1-2018
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

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

27 квітня 2018 року

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

Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») відкрив об 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 №05/18 від 14.03.2018р.) секретарем Зборів було призначено Воїну Світлану Миколаївну (відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцина Сергія Павловича, Романенко Тетяни Євгенівни, Бзенка Сергія Олександровича. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №05/18 від 14.03.2018р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 27 квітня 2018р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Бзенка Сергія Олександровича.

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 станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 23.04.2018 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 належить 3747 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 27 квітня 2018 р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, з 10.15 години до 10.45 години, зареєстровано:

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 представників Зінкевич Вікторії Віталіївни, що діє на підставі довіреності від 19.04.2018 р.

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: Голіцина Сергія Павловича, Романенко Тетяни Євгенівни, Бзенка Сергія Олександровича. Склад Тимчасової лічильної комісії було обрано на засіданні Спостережної Ради Банку (Протокол № 05/18 від 14.03.2018р.).

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Бзенку Сергію Олександровичу, який повідомив, 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Запрошені для участі у Зборах:

- Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна;
- Перший Заступник Голови Правління – Остапєць Олег Володимирович;
- Головний бухгалтер – Мілюшко Тетяна Володимирівна;
- Директор Фінансового департаменту - Іншекова Наталія Василівна.

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 порядок денний було опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 59 від 27.03.2018 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.
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.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову (Спостережну) Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії 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: Голіцина Сергія Павловича, Романенко Тетяни Євгенівни, Бзенка Сергія Олександровича.

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 одногосно.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голіцина Сергія Павловича, Романенко Тетяни Євгенівни, Бзенка Сергія Олександровича.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради за 2017 рік. Голова Зборів запропонував затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Спостережної Ради 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 Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Голові Правління - Старомінській Ірині Олександрівні із доповіддю про звіт Правління Банку за 2017 рік. Голова Зборів запропонував затвердити Звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Рішення за результатами розгляду звіту Правління 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 Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Тетяні Володимирівні із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Голова Зборів запропонував 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.

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 2017 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Тетяні Володимирівні із доповіддю щодо річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Голова Зборів запропонував затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 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 2017 рік

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Тетяні Володимирівні із доповіддю, що Банк за результатами 2017 року має прибуток у 99 738 611,00 (Дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот одинадцять гривень 00 копійок) гривень. Пропоную 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.

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 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.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово директору Фінансового департаменту - Іншековій Наталії Васиївні із доповіддю про те, що зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2017 року дивіденди акціонерам не виплачувати. Голова Зборів запропонував зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2017 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 2017 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував внести зміни до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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 зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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» – 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 (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».

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

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 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

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 Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Встановити, що Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

Розгляд ДВАНADЦЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Встановити, що нова редакція Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

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 Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Встановити, що нова редакція Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження членів Спостережної Ради - Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Назаренко Людмили Василівни, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни 27 квітня 2018 року (останній день повноважень).

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, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни 27 квітня 2018 року (останній день повноважень).

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про те, що у зв'язку з прийняттям рішення по тринадцятому питанню порядку денного Зборів, виникла необхідність в обрані нового складу Наглядової (Спостережної) Ради Банку. Згідно із Статутом Банку членами Спостережної Ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени Спостережної Ради мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», а також вимогам Національного банку України.

Голова Зборів запропонував обрати новий склад Наглядової (Спостережної) Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 5 (п'яти) осіб. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової (Спостережної) Ради Банку є наступним:

1. Попенко Сергій Павлович (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED));
2. Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED));
3. Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний директор);
4. Никитенко Валентина Степанівна (незалежний директор);
5. Матвійчук Володимир Макарович (незалежний директор).

Усі Кандидати мають повну дієздатність.

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 голосуючих 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 Наглядової (Спостережної) Ради Банку (5).

Голосували:

«ЗА» **Попенка Сергія Павловича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Ястремську Наталію Євгенівну** - 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Максюту Анатолія Аркадійовича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Никитенко Валентину Степанівні** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Матвійчука Володимира Макаровича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: Кандидати (Попенко Сергій Павлович, Ястремська Наталія Євгенівна, Максютя Анатолій Аркадійович, Никитенко Валентина Степанівна, Матвійчук Володимир Макарович) до складу Наглядової (Спостережної) Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, а Наглядова (Спостережна) Рада вважається сформованою.

Розгляд П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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.

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 Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", встановити розмір винагороди членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

Розгляд ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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.

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 Наглядової (Спостережної) Ради.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної та Лічильної комісії Зборів від 27.04.2018 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