

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»**

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» повідомляє про те, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:

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 шістдесят 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 шістдесят 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 шістдесят 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 шістнадцять грн. 41 коп.) гривень та створеного за 2017 рік у розмірі 9 973 861,10 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят 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, Максютю 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.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: [www.universalbank.com.ua](http://www.universalbank.com.ua).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 23 квітня 2018 року та буде проводитись у день та за адресою проведення Загальних зборів на 7-му поверсі, зал для засідань, з 10.15 годин до 10.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Банку.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Банку: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для переговорів та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:

1. акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відповідного запиту. В день проведення Загальних зборів документи надаються акціонеру (представнику акціонера) – учаснику Загальних зборів для ознайомлення в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Старомінська Ірина Олександрівна, 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](http://www.universalbank.com.ua)).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6 236 372	5 093 902
Основні засоби (за залишковою вартістю)	124 973	120 143
Запаси	187 024	82 217
Сумарна дебіторська заборгованість	24 605	2 627
Гроші та їх еквіваленти	940 110	535 786
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3 675 867	-3 773 510
Власний капітал	928 767	781 743
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 478 112	4 478 112
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 885 868	13
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 421 737	4 307 834
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	99 739	77 141
Середньорічна кількість акцій (шт.)	310 267 197	208 373 772
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,32	0,37

Застереження: зазначена вище інформація наведена, виходячи з попередніх даних про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку і може бути скоригована за наслідками проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2017 рік. Звертаємо увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які будуть визначені після здійснення цього повідомлення та оприлюднені згідно чинного законодавства.

**З повагою,**

**Спостережна Рада ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»**