**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 31 жовтня 2018 року, підготовлені Наглядовою радою**

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

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

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голіцин Сергій Павлович, Пікалова Інна Юріївна, Бзенко Сергій Олександрович.

1. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:** Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:** Змінити назву з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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

**Проект рішення:** Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

1. 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».

1. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

1. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

1. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

1. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.