

ПРОТОКОЛ № 2-2016
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

28 квітня 2016 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -10 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.6 Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №03/1/16 від 17.03.2016р.) секретарем Зборів було призначено Зарожевського Сергія Володимировича (надалі – «Секретар Зборів»)

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Зеленчук М.О., Романенко Т. Є , Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №03/1/16 від 17.03.2016 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 28 квітня 2016 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Зеленчук М.О.

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. Згідно з Переліком акціонерів, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах станом на 24 годину 22.04.2016 становить 3 762 осіб, загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 117 535 548 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім).

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 28 квітня 2016 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №1, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано одного акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) в особі представників Зеленчук М.О. та Балери І.В, які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 26.04.2016, що є власником 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій Банку.

Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9925% від загальної кількості голосуючих акцій. Голова Реєстраційної комісії повідомила, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку Збори мають кворум, вважаються правомочними та мають право розпочати свою роботу.

Запрошені для участі у Зборах:

Голова Правління Банку – Волох Ігор Олегович;

Директор Юридичного департаменту Банку – Сорока Арсен Васильович;

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.

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 №

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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
9. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
12. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».
13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
14. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
15. Про уповноваження особи на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії річних 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 в тому ж складі, що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку (Протокол №03/1/16 від 17.03.2016р.), а саме: Зеленчук М.О. Романенко Т.Є, Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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 одноголосно.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, а саме: Зеленчук М.О. Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Слухали: Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради Банку за 2015 рік. Голова зборів доповів, що Спостережна Рада Банку впродовж 2015 року здійснювала контроль за дотриманням встановлених економічних нормативів та вимог чинного законодавства і нормативних актів НБУ щодо здійснення банківських операцій та послуг. За звітний період було проведено 21 (двадцять одне) засідання Спостережної Ради, більшість із яких було присвячено розробці заходів, направлених на покращення показників стабільності Банку, фінансово-господарської діяльності Банку, затвердження зовнішнього аудитора Банку,

затвердження звітів органів управління та служби внутрішнього аудиту тощо, обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, затвердження організаційної структури Банку та внутрішніх положень Банку тощо. Спостережна рада здійснювала контроль за ефективною роботою Служби внутрішнього аудиту та системою внутрішнього контролю банку. За 2015 рік Службою внутрішнього аудиту було проведено 9 перевірок за результатами яких Банку було надано рекомендації щодо вдосконалення процесів та систем внутрішнього контролю. Попри девальвацію національної валюти, а також постійно нестабільну ситуацію на Сході країни, Банк намагається вести свій бізнес ефективно, ґрунтуючись на місцевих та міжнародних стандартах управління та передовій банківській практиці, удосконаленій кредитній політиці та забезпечуючи високий рівень надання банківських послуг своїм клієнтам. основною метою Банку залишається залучення нових клієнтів та ефективна підтримка існуючої клієнтської бази надаючи високий та професійний рівень банківських послуг

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який доповів про наступне: у 2015 році Банк продемонстрував вміння реагувати на складні виклики, зберігши високий рівень достатності капіталу та ліквідності. Протягом всього 2015 року банк забезпечив високий рівень ліквідності та платоспроможності, зокрема норматив миттєвої ліквідності станом на кінець 2015 року склав 190% та перевищував нормативне значення у 9 разів. Протягом звітного року банк дотримувався всіх економічних нормативів Національного Банку України.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту Банку за 2015 рік. Секретар Зборів доповів, що відповідно до висновку зовнішнього аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Національного банку України щодо розкриття інформації в річній фінансовій звітності. Висновок зовнішнього аудитора є безумовно-позитивним, отже відсутня необхідність розробки заходів за результатами розгляду зазначеного висновку аудитора.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік та не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів із доповіддю щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік. Секретар Зборів оголосив показники річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік, який складений відповідно до вимог чинного законодавства України та запропонував затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів із доповіддю про збитки, отримані Банком за результатами діяльності 2015 року, який зазначив, що Банк за результатами 2015 року має збитки. У зв'язку з цим запропонував затвердити результати ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік, наявність збитку ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік у розмірі згідно річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік, прийняти рішення не покривати збитки ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити результати ПАТ «Універсал Банк», наявність збитку ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік у розмірі згідно річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік, прийняти рішення не покривати збитки ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який повідомив про те, що Банк має збитки за 2015 рік, тому, зважаючи на це, запропонував дивіденди не виплачувати.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2015 рік, дивіденди не виплачувати.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Сороці А.В. Директору Юридичного департаменту, який виніс на голосування проект рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів);
«Проти» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення не прийнято.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що дев'яте питання порядку денного про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» не виноситься на голосування в зв'язку з тим, що по восьмому питанню порядку денного рішення не прийнято.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який передав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». Умови трудового договору (контракту), укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», та цивільно-правових договорів, укладених з іншими членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» залишити без змін.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладений з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». Умови трудового договору (контракту), укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», та цивільно-правових договорів, укладених з іншими членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» залишити без змін. Визначити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови Спостережної Ради – згідно умов укладеного з ним трудового договору (контракту) та цивільно – правового договору, що буде укладений з ним, умови якого затверджені цими Загальними Зборами акціонерів ПАТ "Універсал Банк". Визначити, що інші члени Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк» здійснюють свої функції на безоплатній основі.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голова Зборів надав слово Сороці А.В., який зазначив необхідність уповноваження Голови Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів надав слово Сороці А.В., який зазначив про необхідність внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Внести зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Слухали: Голову Зборів надав слово Сороці А.В., який зазначив про необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк»

Слухали: Голову Зборів надав слово Сороці А.В., який зазначив про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Розгляд ПЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про уповноваження особи на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів надав слово Сороці А.В., який зазначив про необхідність уповноваження Голови Правління Банку на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 117 526 757 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) 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: Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати Статут ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 28.04.2016 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 10 год. 50 хв.

Голова Зборів (підпис) С.А. Стратонов

Секретар Зборів (підпис) С.В. Зарожевський

Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк» (підпис)
печатка І.О. Волох