

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення (підсумки голосування) на
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк», що відбулись
28 квітня 2016 року

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 28 квітня 2016 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, відбулися річні Загальні збори акціонерів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Проект рішення: 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.

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

2. Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

3. Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

4. Проект рішення: 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.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

5. Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2015 рік.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

6. 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.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

7. Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2015 рік, дивіденди не виплачувати.
Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

8. Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».
Результати голосування: «За» – 0 акцій (голосів);
«Проти» – 117 526 757, 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.

9. Дев'яте питання порядку денного про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» не виносилось на голосування в зв'язку з тим, що по восьмому питанню порядку денного рішення не прийнято.

10. Проект рішення: 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.

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

11. Проект рішення: Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання цивільно-правового договору з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

12. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

13. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

14. Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається.

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

15. Проект рішення: 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».

Результати голосування: «За» – 117 526 757, 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.

**З повагою,
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»**

І.О. Волох