

ПАТ «Універсал Банк»
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 Банку (надалі – Загальні збори) відбудуться 25 квітня 2014 року о 10:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів та за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 09.45 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2013 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.

До дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: 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, 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 щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до скликання Загальних зборів.

Рішення про зміни в порядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів.

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Кузьмін Дмитро Миколайович, Член Правління - Директор фінансового департаменту ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-54 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адресою www.universalbank.com.ua).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Універсал Банк» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6 571 103	7 012 227
Основні засоби	185 785	136 110
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	80 867	1 726
Сумарна дебіторська заборгованість	566 092	821 902
Грошові кошти та їх еквіваленти	482 469	483 919
Нерозподілений прибуток	-1 527 665	-1 480 751
Власний капітал	546 575	601 039
Статутний капітал	2 050 157	2 050 157
Довгострокові зобов'язання	1 887 326	453 100
Поточні зобов'язання	4 132 120	5 958 088
Чистий прибуток (збиток)	4 395	-272 600
Середньорічна кількість акцій (шт.)	116 267 200	115 612 402
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 058	1 138

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 2013 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»