

**До уваги акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»**

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (надалі – «Банк») повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 29 квітня 2010 року об одинадцятій годині за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних зборів на 1-му поверсі з 10:00 години до 10:45 години.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений відповідно до рішення Спостережної Ради Банку за станом на 19 березня 2010 року.

**Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
6. Про покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2009 рік.
7. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк».
8. Про розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк».
9. Про внесення змін до статуту ПАТ «Універсал Банк».
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
11. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк».
12. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк».
13. Про внесення змін до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк».

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:**

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, надаються акціонерам в паперовій формі шляхом відправлення повідомлень за допомогою пошти на підставі письмового запиту, складеного акціонером особисто та відправленого Банку у період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення. За обґрунтованої неможливості акціонера отримати документи в формі зазначений спосіб Банк надає можливість ознайомитися з ними за місцезнаходженням Банку у робочі дні та робочий час, а в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

За інформацією звертайтеся: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, тел. (044) 391-57-96.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	9 108 979	8 101 025
Основні засоби	336 413	375 545
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 424	674
Сумарна дебіторська заборгованість	21 838	40 548
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 135 143	670 180
Нерозподілений прибуток	759	759
Власний капітал	827 145	866 324
Статутний капітал	1 037 712	837 712
Довгострокові зобов'язання	3 804 338	1 596 109
Поточні зобов'язання	3 843 588	831 769
Чистий прибуток (збиток)	(239 440)	3 794
Середньорічна кількість акцій (шт.)	78 704 444	47 412 942
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 513	1 746

**З повагою,**

**Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»**