

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

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352 (надалі – «Банк») повідомляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 12 листопада 2010 року о шістнадцятій 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 15:00 години до 15:30 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 12 листопада 2010 року.

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

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
4. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження:
  - i. затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
  - ii. прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
  - iii. затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій).
7. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Визначення способу персонального повідомлення власників простих іменних акцій про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій.
9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування.
10. Затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізується.
11. Обрання зберігача, у якого ПАТ «Універсал Банк» буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
12. Затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.
13. Визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

**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.

**З повагою,**

**Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»**