

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 31 березня 2016 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 31 березня 2016 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1, відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, 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).

2. Затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

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).

3. Затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії.

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).

4. Затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії Банку.

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).

5. Затвердити зміни до Статуту Банку пов'язані зі збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової тринадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 3 102 671 970 (три мільярди сто два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції») та викласти його в новій редакції».

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).

6. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних для реєстрації змін до Статуту Банку.

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).

З повагою,

Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»

Волох І.О.