

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 20 жовтня 2015 року
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 20 жовтня 2015 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. Збільшити статутний капітал Банку на 1 927 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот двадцять сім мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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. Здійснити приватне розміщення акцій Банку відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій, що додається до Протоколу Зборів як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною Протоколу Зборів.

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 проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення шляхом надання акціонерам зареєстрованого проспекту 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 перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів Банку станом на 20.10.2015 року.

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. 1. Визначити Спостережну Раду органом, якому надаються повноваження:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- 4) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- 5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Залишити за Загальними зборами акціонерів наступні повноваження:

- 1) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- 1) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

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).

7. Визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надаються наступні повноваження:
- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

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»
І.О. Волох**