

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 28 квітня 2015 року
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 28 квітня 2015 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, відбулися річні 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» – 116 226 757, 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 звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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 звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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 Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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 звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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. Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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. Затвердити результати ПАТ «Універсал Банк» наявність збитку ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік у розмірі згідно річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік, прийняти рішення не покривати збитки ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

8. Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2014 рік, дивіденди не виплачувати.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

9. Затвердити внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом затвердження Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, 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).

10. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати Статут ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк».
- Результати голосування:** «За» – 116 226 757, 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).
11. Припинити достроково повноваження пана Харалампоса Кокологіанніса як Голови Ревізійної Комісії та пана Теодороса Каракасиса та пана Ставроса Іоанноу як членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».
- Результати голосування:** «За» – 116 226 757, 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).
12. Визнати таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».
- Результати голосування:** «За» – 116 226 757, 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).
13. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».
- Результати голосування:** «За» – 116 226 757, 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**