

ПРОТОКОЛ № 2-2015
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

28 квітня 2015 р.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -10 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.8 Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №04/15 від 17.03.2015р.) секретарем Зборів було призначено Кузьміна Д.М.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Кречетова О.Л., Вельке В.О., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №04/15 від 17.03.2015р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 28 квітня 2015 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Кречетову О.Л.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії, яка повідомила інформацію щодо кворуму Зборів. Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 22.04.2015 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячі сімсот шістьдесят дві) особи, у власності яких знаходиться 116 267 197 (сто шістнадцять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 28 квітня 2015 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), що володіє 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сімома) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9652% Статутного капіталу Банку, в особі представників Сапун Л.В. та Доценко О.М., які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 24.04.2015 р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9652% від загальної кількості акцій.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку та згідно із даними реєстрації акціонерів кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Запрошені для участі у Зборах:

Голова Правління Банку – Волох Ігор Олегович;
Директор Юридичного департаменту Банку – Сорока Арсен Васильович;
Головний бухгалтер Банку – Зарожевський Сергій Володимирович.

На Зборах у відповідності до листа Національного Банку України від 03.04.2015 року № 47-112/22460 (надісланого електронною поштою НБУ) присутня:

Лаба Тетяна Антонівна – працівник Департаменту банківського нагляду.

Оголошення регламенту Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про регламент Зборів, визначений статтею 10 Положення про Збори, відповідно до якого розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

1. Основна доповідь – до 15 хвилин;
2. Співповідь – до 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
4. Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з

використанням бюлетенів для голосування.

Оголошення порядку денного Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який оголосив, що повідомлення про скликання Зборів та їх порядок денний було опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 57 від 25.03.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
10. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».
12. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».
13. Про затвердження Принципів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лічильну комісію Зборів. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі, що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку (Протокол №04/15 від 17.03.2015р.), а саме: Вельке В.О., Кречетова О.Л., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Кречетова О.Л., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів із доповіддю про звіт Спостережної Ради Банку за 2014 рік. Голова Зборів доповів, що Спостережна Рада Банку впродовж 2014 року здійснювала контроль за

дотриманням встановлених економічних нормативів та вимог чинного законодавства і нормативних актів НБУ щодо здійснення банківських операцій та послуг. За звітний період було проведено 16 (шістнадцять) засідань Спостережної Ради, більшість із яких було присвячено розробці заходів, направлених на покращення показників стабільності Банку, фінансово-господарської діяльності Банку, затвердження звітів органів управління та служби внутрішнього аудиту тощо. Діяльність Банку протягом 2014 року здійснювалася за умови постійного контролю з боку Спостережної Ради банку щодо дотримання встановлених економічних нормативів та вимог чинного законодавства і нормативних актів НБУ щодо здійснення банківських операцій та послуг. Протягом звітного року існуючий обсяг капіталу дозволяв Банку виконувати всі нормативні вимоги НБУ щодо ризиків та достатності капіталу. Заходи, які були здійснені Банком дали змогу підтримувати ліквідність балансу, а також забезпечили достатній рівень платоспроможності. Протягом 2014 року Банк виконував усі економічні нормативи, встановлені Інструкціями та Положеннями Національного банку України. Діяльність Банку протягом 2014 року можна оцінити як стабільну. Банк намагається вести свій бізнес ефективно, ґрунтуючись на місцевих та міжнародних стандартах управління та передовій банківській практиці, удосконаленій кредитній політиці та забезпечуючи високий рівень надання банківських послуг своїм клієнтам.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьмину Д.М., який доповів про наступне. У 2014 році Банк продемонстрував вміння реагувати на складні виклики, зберігши високий рівень достатності капіталу та ліквідності. Станом на кінець 2014 року рівень достатності капіталу склав 18.28% при нормативному значенні у 10%. Протягом звітного року банк дотримувався всіх економічних нормативів Національного Банку України.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьмину Д.М. із доповіддю щодо звіту Ревізійної комісії Банку за 2014 рік. Кузьмін Д.М. доповів про наступне. Ревізійна Комісія проводила перевірку фінансово-господарської діяльності на підставі фінансової звітності Банку (додаток №1 «Фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів ПАТ «Універсал Банк» станом на 31 грудня 2014 року»), складеної відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ). Основними функціями Ревізійної комісії були: перевірка фінансової документації Банку, порівняння даних фінансової звітності із даними бухгалтерського обліку; аналіз відповідності ведення

бухгалтерського обліку чинному законодавству; аналіз фінансового стану Банку, його платоспроможності і ліквідності. У 2014 році ПАТ «Універсал Банк» мав достатній рівень регулятивного капіталу, необхідний для забезпечення стабільної діяльності Банку і своєчасного виконання ним зобов'язань перед вкладниками та кредиторами. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) на кінець 2014 року склав 18.28%, при нормативному значенні – 10.00%. За 2014 рік активи Банку збільшилися на 267.7 млн. грн. (на 4,3%) і за станом на 31.12.2014 склали 6 460.5 млн. грн. Банк удосконалював рівень управління банківськими ризиками, як зовнішніми, так і внутрішніми. Банком приділяється велика увага підтримці адекватного рівня ліквідності. Протягом звітного року та за станом на 31.12.2014 Банк дотримувався всіх вимог Національного банку України щодо нормативів ліквідності. Ревізійна Комісія вважає платоспроможність Банку достатньою, фінансове положення – стійким. Ревізійна Комісія пропонує Загальним Зборам Акціонерів ПАТ «Універсал Банк» затвердити Фінансову звітність ПАТ «Універсал Банк» станом на 31 грудня 2014 року.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьміну Д.М. із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту Банку за 2014 рік. Кузьмін Д.М. доповів, що згідно висновків зовнішнього аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку за станом на 31.12.2014 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за 2014 рік відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності та звітності для банків України. Фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до вимог Національного Банку України.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьміну Д.М. щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік. Кузьмін Д.М. оголосив показники річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік, який складений відповідно до вимог чинного законодавства України та запропонував затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьміну Д.М. із доповіддю про збитки, отримані Банком за результатами діяльності 2014 року. Кузьмін Д.М. зазначив, що Банк за результатами 2014 року має збитки. У зв'язку з цим запропонував затвердити результати ПАТ «Універсал Банк» за 2014 рік, 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.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: 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.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та їх розмір.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Фінансового департаменту – Члену Правління Кузьміну Д.М., який доповів про те, що у відповідності до ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Кузьмін Д.М. повідомив, що Банк має збитки за 2014 рік, тому, зважаючи на це, запропонував дивіденди не виплачувати.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одноголосно.

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

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В., який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк» з метою приведення у відповідність установчих документів ПАТ «Універсал Банк» до вимог чинного законодавства України, а саме вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо змін у корпоративному управлінні ПАТ «Універсал Банк», зокрема ліквідації Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк» тощо. Директор Юридичного департаменту Сорока А.В. запропонував внести зміни до статті Статуту ПАТ «Універсал Банк» 3.3, розділу 10, статей 11.2, 11.6, розділів 12-21 Статуту Банку та затвердити Статут ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, що включає зміни до вищезазначених статей.

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

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

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність уповноваження Голови Правління Банку підписати Статут ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: 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».

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що у зв'язку із прийняттям рішення із десятого питання порядку денного, внесенням змін до Статуту щодо змін у корпоративному управлінні ПАТ «Універсал Банк», зокрема ліквідації Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк», необхідно достроково припинити повноваження пана Харалампоса Кокологіанніса як Голови Ревізійної Комісії та пана Теодороса Каракасиса та пана Ставроса Іоанноу як членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: 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».

Розгляд ДВАНДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про визнання таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що у зв'язку із прийняттям рішення із десятого питання порядку денного, внесенням змін до Статуту щодо змін у корпоративному управлінні ПАТ «Універсал Банк», зокрема ліквідації Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал

Банк», необхідно прийняти рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Визнати таким, що втратило чинність, Положення «Про Ревізійну Комісію Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження Принципів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що у зв'язку із змінами у чинному законодавстві України, вимогами Постанови Національного банку України від 29 грудня 2014 року № 867 “Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України”, необхідно затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), 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).

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 28.04.2015 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 10 год. 50 хв.

Голова Зборів (підпис) С.А. Стратонов

Секретар Зборів (підпис) Д.М. Кузьмін

Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк» (підпис) І.О. Волох
печатка