

ПРОТОКОЛ № 1-2015
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1

03 березня 2015 р.

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

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради 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 №01/15 від 21 січня 2015 р.) секретарем Зборів було призначено Сороку А.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №01/15 від 21 січня 2015 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 03 березня 2015 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Вельке В.О.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Вельке В.О., 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 робочі дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 25 лютого 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 03 березня 2015 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №1, 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 23.02.2015 р. Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 25 лютого 2015 року, кількість голосуючих акцій акціонера ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) становить 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сімома) штук, що складає 99,9652% Статутного капіталу Банку.

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 повідомила, 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.

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. Голова Зборів нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна проста іменна акція – один голос».

Оголошення порядку денного Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який оголосив, що повідомлення про скликання Зборів та їх порядок денний було опубліковано у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 19 від 29 січня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.
3. Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.
4. Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.
5. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
6. Про уповноваження Голови Правління на підписання змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії 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 №01/15 від 21 січня 2015 р.), а саме: Вельке В.О., Романенко Т.Є., 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., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Сороці А.В. (секретар Зборів), який оголосив результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, зокрема доповів про те що, під час проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку додаткової дванадцятої емісії було укладено один договір щодо 1 299 547 (один мільйон двісті дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот сорок сім) штук простих іменних акцій, під час проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку додаткової дванадцятої емісії було укладено один договір щодо 453 (чотириста п'ятдесят три) штук простих іменних акцій. Голова Зборів запропонував затвердити результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

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

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який оголосив результати приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткової дванадцятої емісії, зокрема доповів про те що, під час приватного розміщення простих іменних акцій Банку додаткової дванадцятої емісії було фактично розміщено 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) простих іменних акцій, що становить 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень. Голова Зборів запропонував затвердити результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

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 результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження звіту про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому та третьому питанням порядку денного затвердити звіт про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

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 про результати приватного розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 175 671 970 (один мільярд сто сімдесят п'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 117 567 197 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).».

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 зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової дванадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 175 671 970 (один мільярд сто сімдесят п'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 117 567 197 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).».

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання змін до Статуту 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 затвердженням Загальними зборами акціонерів змін до Статуту, необхідно уповноважити Голову Правління Банку підписати зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк», а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації змін до 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 зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк», а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації змін до Статуту Банку.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 03.03.2015 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 11 год. 00 хв.

Голова Зборів (підпис) С.А. Стратонов

Секретар Зборів (підпис) А.В. Сорока

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

Печатка