

ПРОТОКОЛ № 4-2014
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

23 грудня 2014 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 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 №15/14 від 27.10.2014р.) секретарем Зборів було призначено Сороку А.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №15/14 від 27.10.2014р). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногослним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 23 грудня 2014р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Царенок М.М.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії, який повідомив 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 17.12.2014 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 23 грудня 2014 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 22.12.2014 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 голосуючих 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.

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», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах із шостого питання порядку денного Зборів має провадитися шляхом кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера

помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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 № 223 від 21.11.2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
3. Про зміну кількісного складу Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».
4. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
5. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.
7. Про уповноваження Голови Правління на підписання трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
8. Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
10. Про уповноваження Голови Правління на підписання 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 №15/14 від 27.10.2014р.), а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 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 одногосно.

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., Царенок М.М., Беленька І.Ю. та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність дострокового припинення повноважень членів Спостережної Ради у зв'язку з обранням нових осіб до складу Спостережної Ради Банку. В зв'язку з вищевикладеним запропонував припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку.

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: Достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про зміну кількісного складу Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» у кількості 5 (п'яти) осіб.

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: Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» у кількості 5 (п'яти) осіб.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Спостережної Ради 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 з прийняттям рішення по питанню другому порядку денного Зборів, виникла необхідність в обранні нового складу Спостережної Ради Банку. Згідно Статуту Банку членами Спостережної ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени Спостережної ради обираються Загальними Зборами акціонерів строком на три роки з числа акціонерів або їх представників.

Директор Юридичного департаменту Сороці А.В. запропонував обрати новий склад Спостережної Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 5 (п'яти) осіб. Загальний перелік кандидатів до складу Спостережної Ради Банку є наступним:

1. Стратонов Сергій Анатолійович,
2. Міхалакіс Луїс,
3. Анастасіос Паноусіс,
4. Анастасіос Ніколаоу,
5. Лоренціадіс Спиридон.

Усі кандидати висунуті акціонером Банку – ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), мають повну дієздатність. Пропозицій від інших акціонерів Банку не надходило.

Голова Зборів наголосив, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів:

1) ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) – загальна кількість голосів акціонера (116 226 757) помножена на кількість членів Спостережної Ради Банку (5).

Голосували: «За» **Стратонова Сергія Анатолійовича** – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Луїса Міхалакіса** – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Паноусіса Анастасіоса** – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість

тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Ніколаоу Анастасіоса** – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Лоренціадіса Спиридона** – 116 226 757 (сто шістнадцять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Кандидати (Стратонов Сергій Анатолійович, Паноусіс Анастасіос, Лоренціадіс Спиридон, Ніколаоу Анастасіос, Міхалакіс Луїс) до складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» Загальні збори акціонерів обирають Голову Спостережної ради та запропонував обрати Голову Спостережної Ради Банку зі складу новообраних членів Спостережної Ради Банку.

Голосували: «За» кандидата **Стратонова Сергія Анатолійовича** на посаду Голови Спостережної Ради Банку – 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 Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» Стратонова Сергія Анатолійовича.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів віднесено питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розміру їх винагороди. Приймаючи це до уваги, Сорока А.В. доповів про умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної Ради Банку, включаючи розмір його винагороди, та про умови цивільно-правового договору, який буде укладений з членами Спостережної Ради (за виключенням Голови Спостережної Ради). Сорока А.В. також зазначив, що члени Спостережної Ради (окрім Голови Спостережної ради) будуть виконувати свої функції на безоплатній основі. Сорока А.В. запропонував затвердити умови трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», визначити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови Спостережної Ради – згідно трудового договору (контракту), що буде укладений з ним; визначити, що інші члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові договори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

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 умови трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», визначити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови Спостережної Ради – згідно трудового договору (контракту), що буде укладений з ним, умови якого затверджені цими позачерговими Загальними Зборами ПАТ «Універсал Банк»; визначити, що інші члени Спостережної Ради, з якими будуть укладені цивільно-правові договори, здійснюють свої функції на безоплатній основі.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про те, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку, віднесено уповноваження особи на підписання трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк». В зв'язку з вищевикладеним, Сорока А.В. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради 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 трудовий договір (контракт) з Головою Спостережної Ради та цивільно-правові договори з членами Спостережної Ради.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороці А.В. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» у зв'язку із необхідністю приведення його у відповідність до нової редакції Статуту Банку. Директор Юридичного департаменту Сороці А.В. запропонував затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

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 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

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. (секретар Зборів), який повідомив про необхідність внести зміни до Статуту Банку та запропонував викласти перший абзац статті 13.2 Статуту Банку у наступній редакції: «Членом Правління

може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і одночасно не є членом Спостережної Ради чи Ревізійної Комісії. Правління складається з 9 (дев'яти) осіб. Голова Правління та інші члени Правління обираються Спостережною Радою. Якщо кількість членів Правління становить менше половини її кількісного складу, Спостережна Рада протягом 2 (двох) місяців зобов'язана обрати решту членів Правління.».

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» та викласти перший абзац статті 13.2 Статуту Банку у наступній редакції: «Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і одночасно не є членом Спостережної Ради чи Ревізійної Комісії. Правління складається з 9 (дев'яти) осіб. Голова Правління та інші члени Правління обираються Спостережною Радою. Якщо кількість членів Правління становить менше половини її кількісного складу, Спостережна Рада протягом 2 (двох) місяців зобов'язана обрати решту членів Правління.».

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання 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 23.12.2014 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