

ПРОТОКОЛ № 3-2014
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

03 листопада 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 №12/14 від 15.09.2014р.) 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 №12/14 від 15.09.2014р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 03 листопада 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 28.10.2014 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 03 листопада 2014р. 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 03.11.2014 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 І.О.;

Директор фінансового департаменту - Член Правління – Кузьмін Д.М.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 186 від 01.10.2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій.
4. Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» учасникам розміщення.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:
 - 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) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - 7) 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;
 - 8) 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.
7. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються 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.

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 №12/14 від 15.09.2014р.), 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 збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації ПАТ «Універсал Банк», збільшити статутний капітал ПАТ «Універсал Банк» на 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Додатково надане слово представнику акціонера Банку - компанії ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) із повідомленням про те, що ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) планує здійснити додаткові внески у процесі збільшення статутного капіталу та при цьому Банк використає додаткові внески для повернення коштів згідно наступного: 1) ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. в сумі 252 мільйонів гривень у еквіваленті в дол. США відповідно до договору про залучення субординованого боргу, укладеного із ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. та Банком та 2) Євробанк Ергасіас С.А. в сумі 249 мільйонів гривень у еквіваленті в дол. США за відповідним міжбанківським депозитом, розміщеним Євробанк Ергасіас С.А. у 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).

Вирішили: Збільшити статутний капітал Банку на 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про приватне розміщення акцій.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного Зборів здійснити приватне розміщення акцій відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною цього Протоколу.

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).

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

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» та порядку надання зареєстрованого проспекту емісії акцій ПАТ «Універсал Банк» учасникам розміщення.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував затвердити

- проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення.
- 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).
- Вирішили:** Затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення шляхом надання акціонерам зареєстрованого проспекту емісії Банку.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

- Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував, затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів Банку станом на 03.11.2014 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).
- Вирішили:** Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів Банку станом на 03.11.2014 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

8. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження щодо:

- 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) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) 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;
- 8) 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.

- Слухали:** Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував визначити:
1. 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;
 - 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

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).

Вирішили Визначити:

1. 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;
 - 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Універсал Банк», якій надаються 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.

Слухали: Голову Зборів, який надав слово Секретарю Зборів, який запропонував визначити Голову Правління уповноваженою особою ПАТ «Універсал Банк», якій надаються 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..

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).

Вирішили: 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.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії Зборів від 03.11.2014 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 12 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