

## ПАТ «Універсал Банк»

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 12 березня 2014 року  
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 12 березня 2014 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1, відбулися позачергові 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 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).

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції, а також будь-яких інших документів, необхідних 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).

4. Припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та 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).

5. Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» у кількості 7 осіб.

**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. Кандидати до складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою

**Результати голосування:** «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» **Хасціотіса Антоніса** – 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» **Аліпрантіса Ніколаоса** – 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.

«За» **Тсіхрінтзіса Ангелоса** – 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.

7. Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» Стратонова Сергія Анатолійовича.  
**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. 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.  
**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. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати трудовий договір (контракт) та цивільно-правові договори з Головою та членами Спостережної Ради 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).

**З повагою,  
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»  
Мілтіадіс Папаніколаоу**