

ПРОТОКОЛ № 2-2013
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

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

04 червня 2013 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 №07/13 від 15.04.2013р.) секретарем Зборів було призначено Сороку А.В.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Вельке В.О., Царенко М.М., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №07/13 від 15.04.2013 р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одностайним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 04 червня 2013 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Царенко 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 30.05.2013 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячі сімсот шістдесят дві) особи, у власності яких знаходиться 116 267 197 (сто шістнадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 04 червня 2013 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 Сарантопоулоса Панагіотіса, які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 03.06.2013 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 – Папаніколаоу Мілтіадіс;
Перший Заступник Голови Правління Банку - Волох Ігор Олегович;
Перекладач – Зеленчук М.О.

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 п'ятого 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 81 від 26.04.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
3. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «Універсал Банк» в новій редакції.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».
5. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».
6. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».
7. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».
8. Про уповноваження Голови Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії 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 №07/13 від 15.04.2013 р.), 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 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 з метою приведення у відповідність установчих документів ПАТ «Універсал Банк» до вимог чинного законодавства України, в тому числі вимог Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року. Директор Юридичного департаменту Сорока А.В. запропонував внести зміни до статей Статуту ПАТ «Універсал Банк» 3.3, 11.3 та 11.10 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 ТРЕТЬОГО 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 ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії Банку, якими є пан Харалампос Кокологіанніс (Голова Ревізійної Комісії), пан Крікор Калаїтзіан та пан Спирідон Психогіос (члени Ревізійної Комісії) та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» укласти та підписати угоди про припинення цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами 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 повноваження пана Харалампоса Кокологіанніса як Голови Ревізійної Комісії та пана Крікора Калаїтзіана та пана Спирідона Психогіоса як членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк» та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» укласти та підписати угоди про припинення цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 3 (трьох) осіб. Загальний перелік

кандидатів до складу Ревізійної комісії Банку є наступним:

1. пан Харалампос Кокологіанніс; та
2. пан Теодорос Каракасіс; та
3. пан Ставрос Іоанноу.

Усі кандидати висунуті акціонером Банку – компанією «ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В.» (ERB New Europe Holding B.V.). 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 голосуючий акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

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

- 1) компанія ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) – загальна кількість голосів акціонера (116 226 757) помножена на кількість членів Ревізійної комісії Банку (3).

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

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

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Члени Ревізійної комісії (пан Харалампос Кокологіанніс, пан Теодорос Каракасіс, пан Ставрос Іоанноу) вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував обрати Голову Ревізійної комісії Банку зі складу новообраних членів Ревізійної комісії Банку.

Голосували: «За» кандидата **Харалампоса Кокологіанніса** на посаду Голови Ревізійної Комісії 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).

«За» кандидата **Теодороса Каракасіса** на посаду Голови Ревізійної Комісії Банку - 0 акцій (голосів);

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

«За» кандидата **Ставроса Іоанноу** на посаду Голови Ревізійної Комісії Банку - 0 акцій (голосів);

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати Харалампоса Кокологіанніса Головою Ревізійної комісії Банку.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який вніс пропозицію у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії Банку затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії 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:

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку (Додатки 1, 2 до цього Протоколу).

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про уповноваження Голови Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати цивільно-правові договори з Головою та членами 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:

Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 04.06.2013 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 10 год. 45 хв.

Голова Зборів (підпис) С.А. Стратонов

Секретар Зборів (підпис) А.В. Сорока

Голова Правління ПАТ «Універсал Банк» (підпис) Мілтіадіс Папаніколаоу

Печатка