

## ПАТ «Універсал Банк»

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 04 квітня 2013 року  
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 04 квітня 2013 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, відбулися річні 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 Секретаря Зборів 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 звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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. Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «Фінком-аудит» щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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. Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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).

7. Затвердити результати ПАТ «Універсал Банк» та приймаючи до уваги наявність збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік в розмірі згідно річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік, уповноважити Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» прийняти рішення щодо покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2012 рік.

**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. Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2012 рік, дивіденди не виплачувати.

**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