

ПАТ «Універсал Банк»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення 16 березня 2012 року
Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 16 березня 2012 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, відбулися Позачергові Загальні збори акціонерів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Зборів 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.
2. Збільшити статутний капітал Банку на 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.
3. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку відповідно до умов розміщення згідно протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій
4. Затвердити проспект емісії акцій Банку та визначити порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення шляхом надання акціонерам на їх письмову вимогу зареєстрованого проспекту емісії Банку.
5. Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
6. Внести наступні зміни до Статуту Банку: пункт 11.3 викласти в наступній редакції «11.3. Про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний кожний Акціонер, зазначений в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену рішенням Спостережної ради, повідомляється персонально шляхом направлення рекомендованого листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Розсилка повідомлень здійснюється Банком або особою, яка здійснює облік права власності на Акції, з яким Банком укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів».
7. Визначити:
 - 1) Правління уповноваженим органом Банку, якому надаються наступні повноваження:
 - А) прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - Б) повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - В) 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) Загальні збори акціонерів органом Банку, якому надаються повноваження:
 - А) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - Б) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
8. Визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надаються наступні повноваження:
 - 1) отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - 2) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - 3) проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - 4) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

З повагою,

Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»

Мілтїадіс Папаніколаоу