

ПАТ «Універсал Банк»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення 27 квітня 2012 року
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 27 квітня 2012 року за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, відбулися чергові (річні) 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. Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
5. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
6. Затвердити річний звіт ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
7. Прибуток не розподіляти, приймаючи до уваги наявність збитків ПАТ «Універсал банк» за 2011 рік, уповноважити Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» прийняти рішення щодо покриття збитків ПАТ «Універсал Банк» за 2011 рік.
8. Зважаючи на те, що ПАТ «Універсал Банк» має збитки за 2011 рік, дивіденди не виплачувати.
9. Затвердити внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження Статуту Банку в новій редакції.

З повагою,

Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»

Мілтїадіс Папаніколаоу