

## **ПАТ «Універсал Банк»**

### **ПОВІДОМЛЕННЯ**

про результати проведення 19 червня 2012 року  
Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів, що 19 червня 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. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.
3. Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії.
4. Затвердити зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової одинадцятої емісії, шляхом викладення першого речення пункту 4.1 Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал Банку (надалі – «Статутний капітал») складає 1 162 671 970 (один мільярд сто шістдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 116 267 197 (сто шістнадцять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).»
5. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.
6. Затвердити зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.
7. Затвердити зміни до Положення про Правління ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.
8. Затвердити зміни до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, яка відображає відповідні положення Статуту Банку, змінені відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Банку №2-2012 від 27.04.2012 року.

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

**Мілтіадіс Папаніколаоу**