

ПРОТОКОЛ № 3-2010
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ

12 листопада 2010 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 16 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. 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»). Протоколом засідання Спостережної ради Банку № 11/01 від 01 жовтня 2010 р. було призначено:

– Секретарем Зборів – Стринжу О.В.

– Склад Реєстраційної комісії Зборів, який складається з 3 осіб, а саме: Щербака Ю.А., Григорова І.П., Зорі К.О.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Щербаку Ю.А., який повідомив інформацію щодо кворуму Зборів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 12 листопада 2010 р., загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 762 особи. Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 15:00 години до 15:30 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), що володіє 114 130 757 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), в особі представника Зісімоса Нікітаса, що діє на підставі довіреності від 04 листопада 2010 р.
2. Акціонер Банку - Пшоновський Ігор Орестович, що володіє 1 (однією) простою іменною акцією Банку (голосом).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) голосуючих акцій або 99,965 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії Щербак Ю.А., 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 Мілтіадіс Папаніколау.

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 – 15 хвилин;
2. співповідь – 10 хвилин;
3. виступи в дебатах – 5 хвилин;
4. відповіді на запитання – 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного може провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування.

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 № 186 (944) від 07 жовтня 2010 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.

4. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
5. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
6. Про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій).
7. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Визначення способу персонального повідомлення власників простих іменних акцій про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій.
9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування.
10. Затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізується.
11. Обрання зберігача, у якого ПАТ «Універсал Банк» буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
12. Затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.
13. Визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам Зборів 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, а саме: Щербак Ю.А., Григоров І.П., Зоря К.О., та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Зборів в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, а саме: Григоров І.П., Щербак Ю.А., Зоря К.О., та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації ПАТ «Універсал Банк», збільшити статутний капітал ПАТ «Універсал Банк» на 10'960'000 (десять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч) гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 1 096 000 (один мільйон дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,965 відсотків від загальної їх кількості;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).

Вирішили: Збільшити статутний капітал Банку на 10'960'000 (десять мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч)

гривень, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості на 1 096 000 (один мільйон дев'яносто шість тисяч) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного Зборів здійснити закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1.
Представник акціонера – компанії ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) Зісімос Нікітас запропонував покращити якість регулятивного капіталу ПАТ «Універсал Банк» за рахунок розміщення акцій за ціною не нижче тридцятикратної номінальної вартості акцій, тобто 300,00 (триста) гривень за акцію.
Голова Зборів запропонував підтримати пропозицію представника акціонера – компанії ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.) та здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку за ціною не нижче тридцятикратної номінальної вартості акцій, тобто 300,00 (триста) гривень за акцію, а також затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1.
- Голосували:** «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,965 відсотків від загальної їх кількості;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Банку за ціною не нижче тридцятикратної номінальної вартості акцій, тобто 300,00 (триста) гривень за акцію, а також затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, що додається до цього протоколу як Додаток № 1.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував, не затверджувати перелік інших інвесторів та здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів.
- Голосували:** «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).
- Вирішили:** Не затверджувати перелік інших інвесторів та здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Універсал Банк», якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував:
- 1) визначити Загальні збори акціонерів органу ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 - 2) визначити Правління ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

– прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та повністю сплачено.

Голосували:

«За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили:

Визначити:

1) Загальні збори акціонерів органу ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

2) визначити Правління ПАТ «Універсал Банк» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

– затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

– прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково) та повністю сплачено.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій).

Слухали:

Голову Зборів, який доповів про те що, що для виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно здійснити дематеріалізацію акцій ПАТ «Універсал Банк», тобто перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, в зв'язку з чим, запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування. Голова Зборів запропонував затвердити наступний протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ «Універсал Банк»:

Протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ «Універсал Банк»

Реквізити емітента:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»;

Скорочене найменування: ПАТ «Універсал Банк»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21133352;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 479981, видане Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 069 105 0024 023240, дата проведення державної реєстрації 20.01.1994 р.;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19;

Адреса для поштових повідомлень: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19;

Телефон, факс: (044) 391-57-02; 391-57-70;

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Правління Мілтіадіс Папаніколау;

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): акції прості іменні;

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстрації 02.06.2010 р., реєстраційний номер №316/1/10;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1900011107;

Номінальна вартість акції даного випуску: 10,00 грн. (десять гривень 00 коп.);

Кількість випущених акцій даного випуску: 114 171 197 (сто чотирнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто дев'яносто сім) шт.;

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 1 141 711 970,00 грн. (один мільярд сто сорок один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок);

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 623427, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р.;

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г;

Телефони контактної особи: (044) 585-42-43 (вн. 1025), 585-42-40 (вн. 1027);

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 519 від 27.05.2009 р., дата видачі 19.11.2009 р., строк дії ліцензії з 27.05.2009 р. по 27.05.2019 р.;

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»;

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19;

Телефони контактної особи: тел. (044) 391-57-02, (032) 235-03-21;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21133352;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 479981, видане Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 069 105 0024 023240, дата проведення державної реєстрації 20.01.1994 р.;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 483454, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 1049 від 28.09.2007 р., дата видачі 22.07.2009 р., строк дії ліцензії з 28.09.2007 р. по 28.09.2012 р.;

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах беруть участь 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) простими іменними акціями, що становить 99,965% від загальної кількості голосуючих акцій емітента;

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій (про зміну форми випуску): за прийняття рішення про зміну форми існування акцій проголосувало 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) голосів акціонерів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та 99,965% від загальної кількості голосуючих акцій емітента;

Дата припинення ведення реєстру: 10 лютого 2011 року;

Голова Зборів запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» здійснити необхідні дії для здійснення процедури дематеріалізації акцій ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: 1. Перевести випуск простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій) та затвердити протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ «Універсал Банк».

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» здійснити всі необхідні дії для здійснення процедури дематеріалізації акцій ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити наступний текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

«Повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19) повідомляє про те, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Універсал Банк», які відбулися 12.11.2010 року (протокол № 3-2010) прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» документарної форми існування в бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію).

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу):

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): прості іменні акції;

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата реєстрації 02.06.2010 р., реєстраційний номер № 316/1/10;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1900011107;

Номінальна вартість акції даного випуску: 10,00 грн. (десять гривень 00 коп.);

Кількість акцій даного випуску: 114 171 197 (сто чотирнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто дев'яносто сім) шт.;

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 1 141 711 970,00 грн. (один мільярд сто сорок один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок).

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНГ Реєстратор Україна» (ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна»);

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31355165;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А;

Телефон, факс: (044) 494-23-64, 494-23-69;

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Директор ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна» Скорина Роман Олександрович;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 013581, номер запису 1 074 105 0001 005829, дата проведення державної реєстрації 06.05.2001 р., видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією;

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: ліцензія серії АВ № 362284, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.09.2007 р.;

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 623427, видане Шевченківською районною у місті Києві державною

адміністрацією, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р.;

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г;

Телефони контактної особи: (044) 585-42-43 (вн. 1025), 585-42-40 (вн. 1027);

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 519 від 27.05.2009 р., дата видачі 19.11.2009 р., строк дії ліцензії з 27.05.2009 р. по 27.05.2019 р.;

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»;

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19;

Телефони контактної особи: тел. (044) 391-57-02, (032) 235-03-21;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21133352;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво): свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 479981, видане Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 069 105 0024 023240, дата проведення державної реєстрації 20.01.1994 р.;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 483454, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 1049 від 28.09.2007 р., дата видачі 22.07.2009 р., строк дії ліцензії з 28.09.2007 р. по 28.09.2012 р.;

Дата припинення ведення реєстру: 10 лютого 2011 р.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється.

Емітент відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій у зберігача та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг необхідно звернутися до зберігача та особисто укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем. Після переведення випуску акцій у бездокументарну форму підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

Власник цінних паперів випуску, що дематеріалізується, має право до дати припинення ведення реєстру випуску акцій, що дематеріалізується, а саме до 10 лютого 2011 р., самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.».

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Визначення способу персонального повідомлення власників простих іменних акцій про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував повідомити акціонерів ПАТ «Універсал Банк» про прийняте рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» шляхом відправлення акціонерам ПАТ «Універсал Банк» персонального письмового повідомлення та здійснення публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб та у строки, що визначені чинним законодавством України та Статутом ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Повідомити акціонерів ПАТ «Універсал Банк» про прийняте рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» шляхом відправлення акціонерам ПАТ «Універсал Банк» персонального письмового повідомлення та здійснення публікації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб та у строки, що визначені чинним законодавством України та Статутом ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про те що, Спостережною Радою ПАТ «Універсал Банк» було запропоновано обрати ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій Банку в бездокументарній формі існування, та запропонував підтримати пропозицію Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Обрати ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій ПАТ «Універсал Банк» в бездокументарній формі існування.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізується.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити запропоновані депозитарієм ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» умови договору на обслуговування емісії цінних паперів, які дематеріалізується, що будуть підписані з ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» (додаток № 2) та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати зазначений договір.

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Затвердити запропоновані депозитарієм ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» умови договору на обслуговування емісії цінних паперів, які дематеріалізується, що будуть підписані з ПАТ «Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів» (додаток № 2) та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» підписати зазначений договір.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання зберігача, у якого ПАТ «Універсал Банк» буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Слухали: Голову Зборів, запропонував підтримати пропозицію Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» та обрати ПАТ «Універсал Банк» зберігачем, який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Обрати ПАТ «Універсал Банк» зберігачем, який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Розгляд ДВАНДЦЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій.

Слухали: Голову Зборів, який у зв'язку з обранням ПАТ «Універсал Банк» зберігачем, який буде

відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, запропонував не затверджувати умови договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» забезпечити відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій у відповідності до внутрішніх документів ПАТ «Універсал Банк».

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Не затверджувати умови договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій та уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» забезпечити відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій у відповідності до внутрішніх документів ПАТ «Універсал Банк».

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Визначення дати припинення ведення реєстру.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про те що, у зв'язку з необхідністю виконання нормативних вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині дематеріалізації акцій, дія договору № 130/08 від 21.03.2008 року, укладеного між ПАТ «Універсал Банк» та ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна» припиняється. Голова Зборів запропонував визначити датою припинення ведення реєстру акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 10 лютого 2011 року.

Голосували: «За» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 100,0% 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).

Вирішили: Визначити датою припинення ведення реєстру акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 10 лютого 2011 року.

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що з метою переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію акцій), необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення його в новій редакції, в тому числі з метою приведення пункту 3.2 Статуту у відповідність із Законом України «Про банки та банківську діяльність».

1. Розділ 4 Статуту ПАТ «Універсал Банк» в наступній редакції:

«4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

4.1. Статутний капітал Банку (надалі – «**Статутний Капітал**») складає 1 141 711 970 (один мільярд сто сорок один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят) гривень, розподілених на 114 171 197 (сто чотирнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»). Статутний Капітал сформовано за рахунок грошових коштів, що були отримані від розміщення простих іменних акцій.

4.2. Акції Банку сплачуються тільки грошовими коштами, у тому числі й іноземною валютою відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Номінальна вартість Акцій виражається у гривнях незалежно від валюти платежу за Акції.

4.4. Акція є неподільною.

4.5. Акції Банку існують в бездокументарній формі. Підтвердженням права власності на Акції є здійснений Зберігачем Акцій обліковий запис.

4.6. Одна Акція надає її власникові один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів (надалі – «**Загальні Збори Акціонерів**»), крім випадків проведення кумулятивного голосування, право на отримання дивідендів в розмірі, визначеному на щорічних Загальних Зборах Акціонерів, право на отримання частини майна Банку під час його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать Акціонерові та інші права встановлені законами України.

4.7. Збільшення чи зменшення Статутного Капіталу здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

Банк має право збільшити Статутний Капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Наявність збитків у Банку не є перешкодою для оголошення розміщення акцій Банку та збільшення Статутного Капіталу.

Збільшення Статутного Капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом розміщення додаткових Акцій або підвищення номінальної вартості Акцій.

Оплата додатково розміщених Акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства. У процесі приватного розміщення Акцій Акціонери користуються рівним переважним правом на придбання Акцій, що розміщуються додатково.

4.8. Зменшення Статутного Капіталу здійснюється у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зменшення Статутного Капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або зменшення кількості Акцій шляхом викупу частини Акцій у їхніх власників з метою анулювання цих Акцій.

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Капітал Банку не може бути зменшено до розміру, нижчого Статутного Капіталу.

4.9. За умови дотримання вимог чинного законодавства України, Банк за рішенням Загальних Зборів Акціонерів має право викупити в Акціонера за його згодою оплачені ним Акції для їх наступного перепродажу чи анулювання. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних Зборів акціонерів. Наслідки невиконання зобов'язань Банку з викупу Акцій визначаються відповідним договором про викуп Акцій. Викуплені Акції повинні бути реалізовані чи анульовані Банком у строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних Зборах Акціонерів здійснюються без урахування придбаних Банком власних Акцій. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих Акцій у порядку, визначеному чинним законодавством.

Банк в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право зменшити Статутний Капітал шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Облік прав власності на Акції відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему.»

2. Пункт 9.1 статті 9 Статуту ПАТ «Універсал Банк» викласти в наступній редакції:

«9.1. Акціонерами Банку є особи (фізичні та юридичні), які придбали акції Банку у порядку визначеному чинним законодавством України (надалі – «**Акціонери**»)).».

3. Абзац перший пункту 11.3 статті 11 Статуту ПАТ «Універсал Банк» 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.».

4. Підпункт 22 пункту 12.14 статті 12 Статуту ПАТ «Універсал Банк» викласти в наступній редакції:

«22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;».

Голосували:

«**За**» – 114 130 758 (сто чотирнадцять мільйонів сто тридцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) акцій (голосів), або 99,965 відсотків від загальної їх кількості;

«**Проти**» – 0 акцій (голосів);

«**Утримався**» – 0 акцій (голосів).

Вирішили:

Привести пункт 3.2 Статуту у відповідність із Законом України «Про банки та банківську діяльність» та внести наступні зміни до Статуту ПАТ «Універсал Банк»:

1. Розділ 4 Статуту ПАТ «Універсал Банк» викласти в наступній редакції:

«4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

4.1. Статутний капітал Банку (надалі – «**Статутний Капітал**») складає 1 141 711 970 (один мільярд сто сорок один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'яносто сімдесят) гривень, розподілених на 114 171 197 (сто чотирнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна (надалі «Акції»).

Статутний Капітал сформовано за рахунок грошових коштів, що були отримані від розміщення простих іменних акцій.

4.2. Акції Банку сплачуються тільки грошовими коштами, у тому числі й іноземною валютою відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Номінальна вартість Акцій виражається у гривнях незалежно від валюти платежу за Акції.

4.4. Акція є неподільною.

4.5. Акції Банку існують в бездокументарній формі. Підтвердженням права власності на Акції є здійснений Зберігачем Акцій обліковий запис.

4.6. Одна Акція надає її власникові один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів (надалі – «**Загальні Збори Акціонерів**»), крім випадків проведення кумулятивного голосування, право на отримання дивідендів в розмірі, визначеному на щорічних Загальних Зборах Акціонерів, право на отримання частини майна Банку під час його ліквідації пропорційно вартості акцій, що належать Акціонерів та інші права встановлені законами України.

4.7. Збільшення чи зменшення Статутного Капіталу здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

Банк має право збільшити Статутний Капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Наявність збитків у Банку не є перешкодою для оголошення розміщення акцій Банку та збільшення Статутного Капіталу.

Збільшення Статутного Капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом розміщення додаткових Акцій або підвищення номінальної вартості Акцій.

Оплата додатково розміщених Акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства. У процесі приватного розміщення Акцій Акціонери користуються рівним переважним правом на придбання Акцій, що розміщуються додатково.

4.8. Зменшення Статутного Капіталу здійснюється у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зменшення Статутного Капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або зменшення кількості Акцій шляхом викупу частини Акцій у їхніх власників з метою анулювання цих Акцій.

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Капітал Банку не може бути зменшено до розміру, нижчого Статутного Капіталу.

4.9. За умови дотримання вимог чинного законодавства України, Банк за рішенням Загальних Зборів Акціонерів має право викупити в Акціонера за його згодою оплачені ним Акції для їх наступного перепродажу чи анулювання. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних Зборів акціонерів. Наслідки невиконання зобов'язань Банку з викупу Акцій визначаються відповідним договором про викуп Акцій. Викуплені Акції повинні бути реалізовані чи анульовані Банком у строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних Зборах Акціонерів здійснюються без урахування придбаних Банком власних Акцій. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих Акцій у порядку, визначеному чинним законодавством.

Банк в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право зменшити Статутний Капітал шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Облік прав власності на Акції відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему.»

2. Пункт 9.1 статті 9 Статуту ПАТ «Універсал Банк» викласти в наступній редакції:

«9.1. Акціонерами Банку є особи (фізичні та юридичні), які придбали акції Банку у порядку визначеному чинним законодавством України (надалі – «**Акціонери**»).».

3. Абзац перший пункту 11.3 статті 11 Статуту ПАТ «Універсал Банк» 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.».

4. Підпункт 22 пункту 12.14 статті 12 Статуту ПАТ «Універсал Банк» викласти в наступній редакції:

«22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;».

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії Зборів від 12.11.2010 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

(підпис)

С.А. Стратонов

Секретар Зборів

(підпис)

О.В. Стринжа

Голова Правління

(підпис)

М. Папаніколаоу

Печатка