

ПРОТОКОЛ № 2-2010
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»

м. Київ

06 серпня 2010 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 12 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та 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 № 07 від 25 червня 2010 р. було призначено:

– Секретарем Зборів – Зорю К.О.

– Склад Реєстраційної комісії Зборів, який складається з 3 осіб, а саме: Григорова І.П., Щербак Ю.А., Долуди І.І.

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 06 серпня 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 11:00 години до 11:30 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В. (EFG New Europe Holding B.V.), що володіє 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), в особі представника Доценка О.М., що діє на підставі довіреності від 27 липня 2010 р.

Загальна кількість голосів акціонера – власника голосуючих акцій Банку, який зареєструвався для участі у Зборах, становить 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,961 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:

Виконуючий обов'язки Голови Правління Банку Волох І.О.

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 № 115 (873) від 25 червня 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 затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» додаткової дев'ятої емісії.
3. Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» додаткової дев'ятої емісії.
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк».
5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».
6. Про обрання Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».
7. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

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: Григоров І.П., Щербак Ю.А., Долуда І.І., та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.
- Голосували:** «За» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником 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., Долуда І.І., та уповноважити зазначених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» додаткової дев'ятої емісії.

- Слухали:** Голову Зборів, який оголосив результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової дев'ятої емісії, зокрема доповів про те що, під час закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової дев'ятої емісії було фактично розміщено 10 400 000 (десять мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій, що становить 104 000 000 (сто чотири мільйони) гривень.
Голова Зборів запропонував затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії.
- Голосували:** «За» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Затвердити результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій Банку додаткової дев'ятої емісії.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій ПАТ «Універсал Банк» додаткової дев'ятої емісії.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення по другому питанню порядку денного затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).
- Голосували:** «За» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Універсал Банк»

- Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність внести наступні зміни до Статуту Банку:
а) внести зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії, а саме частину першу пункту 4.1 Статуту Банку викласти в наступній редакції:
«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».)»

б) внести зміни до пункту 12.10 Статуту Банку, а саме викласти його в наступній редакції: «12.10. Голова Спостережної Ради може мати Заступника, який обирається з членів Спостережної Ради за рішенням Спостережної Ради, прийнятим простою більшістю голосів. У разі неможливості виконання Головою Спостережної Ради своїх повноважень, повноваження Голови здійснює Заступник Голови Спостережної Ради або інша особа, уповноважена Спостережною Радою.»

Голова Зборів запропонував, внести зазначені зміни шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Банку здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Голосували:

«**За**» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 99,961 відсотків голосів від загальної їх кількості;

«**Проти**» – 0 акцій (голосів);

«**Утримався**» – 0 акцій (голосів).

Вирішили:

1. Внести наступні зміни до Статуту Банку:

а) внести зміни до Статуту Банку, пов'язані із збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення простих іменних акцій додаткової дев'ятої емісії, а саме частину першу пункту 4.1 Статуту Банку викласти в наступній редакції:

«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».)»

б) внести зміни до пункту 12.10 Статуту Банку, а саме викласти його в наступній редакції: «12.10. Голова Спостережної Ради може мати Заступника, який обирається з членів Спостережної Ради за рішенням Спостережної Ради, прийнятим простою більшістю голосів. У разі неможливості виконання Головою Спостережної Ради своїх повноважень, повноваження Голови здійснює Заступник Голови Спостережної Ради або інша особа, уповноважена Спостережною Радою.»

2. Внести зазначені зміни шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Банку здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії Банку, якими є пан Харалампос Кокологіанніс, пані Елені Матсу та пан Спирідон Психогіос.

Голосували:

«**За**» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**» – 0 акцій (голосів);

«**Утримався**» – 0 акцій (голосів).

Вирішили:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії Банку, якими є пан Харалампос Кокологіанніс, пані Елені Матсу та пан Спирідон Психогіос.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про обрання Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ «Універсал Банк».

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії Банку, шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 3 (трьох) осіб. Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Банку є наступним: Харалампос Кокологіанніс, Спирідон Психогіос, Крікор Калаїтзіан, усі кандидати висунуті акціонером Банку – компанією «ЕФГ Нью Юроп Холдінг Б.В.» (EFG New Europe Holding B.V.). Голова Зборів наголосив, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючий акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

Голосували:

За кандидата Харалампоса Кокологіанніса віддано 103 730 757 голосів, які належать акціонеру, який зареєструвався для участі у Зборах, при проведенні кумулятивного голосування.

За кандидата Спирідона Психогіоса було віддано 103 730 757 голосів, які належать акціонеру, який зареєструвався для участі у Зборах, при проведенні кумулятивного голосування.

За кандидата Крікора Калаїтзіана було віддано 103 730 757 голосів, які належать акціонеру, який зареєструвався для участі у Зборах, при проведенні кумулятивного голосування.

Вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» наступних осіб:

– Харалампоса Кокологіанніса;

– Спирідона Психогіоса;

– Крікора Калаїтзіана.

Слухали:

Голову Зборів, який запропонував обрати Голову Ревізійної комісії Банку зі складу новообраних

- Голосували:** членів Ревізійної комісії Банку.
«За» кандидата Харалампоса Кокологіанніса на посаду Голови Ревізійної Комісії Банку - 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
«За» кандидата Спирідона Психогіоса на посаду Голови Ревізійної Комісії Банку - 0 акцій (голосів);
«Проти» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
«За» кандидата Крікора Калаїтзіана на посаду Голови Ревізійної Комісії Банку - 0 акцій (голосів);
«Проти» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Обрати Харалампоса Кокологіанніса Головою Ревізійної комісії Банку.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк».

- Слухали:** Голову Зборів, який вніс пропозицію затвердити запропоновані Правлінням Банку цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку, в зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії Банку.
- Голосували:** «За» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Затвердити запропоновані Правлінням Банку цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Банку, що додаються до протоколу (Додаток 2).

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

- Слухали:** Голову Зборів, який запропонував уповноважити Голову Правління Банку підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.
- Голосували:** «За» – 103 730 757 (сто три мільйони сімсот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят сім) акцій (голосів), або 100,0% від голосів акціонера, який зареєструвався для участі у Зборах та є власником голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
- Вирішили:** Уповноважити Голову Правління Банку підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Банку.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії Зборів від 06.08.2010 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
Виконуючий обов'язки Голови Правління	(підпис)	І.О. Волох

Печатка