

**ПРОТОКОЛ № 3-2016**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»**

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань №1

05 серпня 2016 р.

Час відкриття позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» -10 год. 00 хв.

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») відкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. та повідомив про наступне.

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7.6 Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної Ради Банку Стратонов С.А. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №08/16 від 24 червня 2016 р.) секретарем Зборів було призначено Голіцина С.П.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Зеленчук М.О., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №08/16 від 24 червня 2016 р.). До початку проведення реєстрації учасників Зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 05 серпня 2016 року) Головою Реєстраційної комісії обрано Зеленчук М.О.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Зеленчук М.О., яка повідомила інформацію щодо кворуму Зборів. Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного за станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 01 серпня 2016 року (далі – Перелік акціонерів), загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 761 (три тисячі сімсот шістьдесят одна) особа, у власності яких знаходиться 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з п.10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи зазначене згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 310 235 548 (триста десять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім).

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 05 серпня 2016 року за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №2, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано одного акціонера Банку – компанію ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) в особі представників Зеленчук М.О. та Морозової А.В., які діють спільно на підставі довіреності, засвідченої 26.07.2016, що є власником 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій Банку.

Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9972% від загальної кількості голосуючих акцій. Голова Реєстраційної комісії повідомила, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку Збори мають кворум, вважаються правомочними та мають право розпочати свою роботу.

Склад Тимчасової лічильної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Зеленчук М.О., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю. Склад Тимчасової лічильної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №08/16 від 24 червня 2016 р.).

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Зеленчук М.О., яка повідомила що у відповідності до абз.2 ч.1. ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.4. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Універсал банк», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №2-2016 від 28.04.2016 року) Тимчасова лічильна комісія до моменту обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» здійснить підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».

Зеленчук М.О. також наголосила, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах здійснюється за принципом – «одна проста іменна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах із третього питання порядку денного Зборів має провадитися шляхом кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**Запрошені для участі у Зборах:**

В.о. Голови Правління Банку – Кузьмін Дмитро Миколайович.

**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 – до 15 хвилин;
2. Співповідь – до 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
4. Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

**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 № 124 (2378) від 04 липня 2016 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
3. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

**Розгляд питань порядку денного.**

**Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

**Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».**

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам 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 наступному складі: Зеленчук М.О., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» в складі: Зеленчук М.О., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю.

**Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:**

**Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».**

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово секретарю Зборів – Голіцину С.П., який повідомив про необхідність дострокового припинення повноважень членів Спостережної Ради у зв'язку з необхідністю обрання нових осіб до складу Спостережної Ради Банку. В зв'язку з вищевикладеним

запропонував припинити достроково повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку.

**Голосували:** «За» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Достроково припинити повноваження Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

#### **Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

#### **Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».**

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово секретарю Зборів – Голіцину С.П., який повідомив про те, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню другому порядку денного Зборів, виникла необхідність в обранні нового складу Спостережної Ради Банку. Згідно Статуту Банку членами Спостережної ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Спостережної ради обираються Загальними Зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників та незалежних членів, у кількості семи осіб.

Секретар Зборів Голіцин С.П. запропонував обрати новий склад Спостережної Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складі 7 (семи) осіб. Загальний перелік кандидатів до складу Спостережної Ради Банку є наступним:

1. Стратонов Сергій Анатолійович,
2. Міхалакіс Луїс,
3. Анастасіос Паноусіс,
4. Анастасіос Ніколаоу,
5. Лоренціадіс Спиридон.
6. Ангелос Лоїцоу
7. Костакіс Маврокордатос

Усі кандидати висунуті акціонером Банку – ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), мають повну дієздатність. Пропозицій від інших акціонерів Банку не надходило.

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 голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів:

- 1) ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) – загальна кількість голосів акціонера (310 226 757) помножена на кількість членів Спостережної Ради Банку (7).

**Голосували:** «За» **Стратонова Сергій Анатолійовича** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Міхалакіса Луїса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«За» **Паноусіса Анастасіоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Лоренціадіса Спиридона** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Ніколаоу Анастасіоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Ангелоса Лоїцоу** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«За» **Костакіса Маврокордатоса** – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Кандидати до складу Спостережної Ради (Стратонов Сергій Анатолійович, Міхалакіс Луїс, Паноусіс Анастасіос, Лоренціадіс Спиридон, Ніколаю Анастасіос Ангелос Лоїцоу, Костакіс Маврокордатос) вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою.

**Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.**

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово секретарю Зборів – Голіцину С.П., який повідомив про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів віднесено питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розміру їх винагороди. Приймаючи це до уваги, Голіцин С.П. надав проекти цивільно-правового договору та трудового договору (контракту) та доповів про умови трудового договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної Ради Банку, та про умови цивільно-правового договору, який буде укладений з членами Спостережної Ради. Голіцин С.П. запропонував затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту) з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються, а також затвердити умови цивільно-правових договорів з іншими Членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови та інших Членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно з умовами договорів з ними, проекти яких додаються.

**Голосували:** «**За**» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту) з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. Затвердити умови цивільно-правових договорів з іншими Членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голови та інших Членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» згідно з умовами договорів з ними, проекти яких додаються.

**Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Про уповноваження Голови Правління на підписання трудових договорів (контрактів ) або цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».**

**Слухали:** Голову Зборів, який надав слово секретарю Зборів – Голіцину С.П., який повідомив про те, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку, віднесено уповноваження особи на підписання договорів з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються. В зв'язку з вищевикладеним, Голіцин С.П. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких додаються.

**Голосували:** «**За**» – 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій (голосів), або 100% 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).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», проекти яких

додаються.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколу Лічильної комісії Зборів від 05.08.2016. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» - 11 год. 00 хв.

**Голова Зборів**

**(підпис)**

**С.А. Стратонов**

**Секретар Зборів**

**(підпис)**

**С.П. Голіцин**

**В.о. Голови Правління  
ПАТ «Універсал Банк»**

**(підпис)**

**Д.М. Кузьмін**

**Печатка**