

**ПАТ «Універсал Банк»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про результати проведення 15 грудня 2016 року  
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк»

Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (надалі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 15 грудня 2016 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, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Беленька І.Ю.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

2. Збільшити статутний капітал Банку на 445 000 000,00 (чотириста сорок п'ять мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

3. Здійснити приватне розміщення акцій Банку відповідно до умов розміщення згідно рішення про приватне розміщення акцій, що додається до цього Протоколу як Додаток № 1 та є невід'ємною частиною Протоколу Зборів.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

4. Затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення відповідно до рішення про приватне розміщення акцій.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

5. Затвердити перелік учасників, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення у такому складі:

- існуючі акціонери ПАТ «Універсал Банк» станом на дату проведення Загальних зборів – 15 грудня 2016 року, та  
- Bailican Limited, юридична особа, утворена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, із місцезнаходженням за адресою: Діагору, 4, Керіма Білдінг, Офіс 104, 1097, Нікосія, Кіпр (Diagorou, 4 Kerima Building, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus).

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

6. 1. Визначити Спостережну Раду органом, якому надаються повноваження:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 4) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Залишити за Загальними зборами акціонерів наступні повноваження:

- 1) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

7. Визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надаються наступні повноваження:
- 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

8. Схвалити зміни, що були внесені до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк», а саме погодити зміни внесені:
- Додатковою угодою №1 від 29 серпня 2016 року, що додається
  - Додатковою угодою №2 від 30 вересня 2016 року, що додається
  - Додатковою угодою №3, проект якої додається.

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

9. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Універсал Банк» на підписання Додаткової угоди №3 до цивільно-правового договору №19 від 28 квітня 2016 року, укладеного з Головою Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» (проект якої додається).

**Результати голосування:** «За» – 310 226 757, 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).

З повагою,  
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»

Д.М. Кузьмін