

## Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"
2. Код за ЄДРПОУ	21133352
3. Місцезнаходження	04114, м.Київ, Автозаводська 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс	044 3905416 044 3915619
5. Електронна поштова адреса	ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.universalbank.com.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

23.12.2016 року відповідно до повідомлення ЄРБ НЬЮ ЮРОУП ХОЛДИНГ БІ.ВІ., акціонера якому належить 99, 987 % статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі - Банк), відбулась заміна членів Спостережної ради – представників акціонера згідно зі статтею 53 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із цим 23.12.2016 року припинено повноваження відкликаних членів Спостережної ради:

Голови Спостережної ради Банку, Члена Спостережної ради Банку Стратонова Сергія Анатолійовича (паспорт КА 863057 виданий 07.07.1998 Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.), не володіє часткою в статутному капіталі товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебував на посаді з 05.08.2016 року.

Члена Спостережної ради Банку Міхалакіса Луїса – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 05.08.2016 року.

Члена Спостережної ради Банку Ніколаоу Анастасіоса – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 05.08.2016 року.

Члена Спостережної ради Банку Паноусіса Анастасіоса – згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 05.08.2016 року

23.12.2016 р. набули повноважень членів Спостережної ради Банку представники акціонера:

Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів; ТОВ «ТАС Груп», Голова Ради Директорів.

Член Спостережної ради Ястремська Наталія Євгенівна (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування; ТОВ «ТАС Груп», Директор з управління

активами у фінансовому секторі.

Член Спостережної Ради Білоног Олексій Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань; ТОВ «ТАС Груп», Директор з юридичних питань.

Член Спостережної ради Назаренко Людмила Василівна (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: ТОВ «ГРУПА ТАС», Заступник директора з юридичних питань; АТ «ТАСКОМБАНК», Голова Спостережної ради; Приватне підприємство «СІТІТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управління; ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Т.в.о. Голови Правління



(підпис)

Гороховських Роман Юрійович

(ініціали та прізвище керівника)

26.12.2016

(дата)