

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
(Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Універсал Банк"

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" повідомляє про зміни проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Універсал Банк" (надалі – Загальні збори), які відбудуться 16 січня 2017 року о 10:00 за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.

Змінено проект рішення з першого та другого питання порядку денного, а також додано шість питань з проектами рішень до проекту порядку денного, а саме:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Голіцин С.П.

Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.

Член лічильної комісії – Сапун Л.В.

2. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається. Встановити, що нова редакція Положення про Спостережну Раду ПАТ "Універсал Банк" набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія Павлович, Ястремської Наталії Євгенівни, Білонога Олексія Вікторовича, Назаренко Людмили Василівни 16 січня 2017 року (останній день повноважень).

4. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Не пропонується, оскільки це пов'язано з кумулятивним голосуванням, обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк", встановлення розміру їх винагороди Обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк", встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання від імені ПАТ "Універсал Банк" цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.

6. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

- внести зміни до статуту ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження нової редакції статуту ПАТ "Універсал Банк";
- уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління підписати нову редакцію статуту ПАТ "Універсал Банк" та забезпечити здійснення усіх необхідних дій (заходів) щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ "Універсал Банк".

7. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк". Встановити, що нова редакція Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк" набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

8. Про затвердження (схвалення) рішень Спостережної ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) усі рішення Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» прийняті в період з 23 грудня 2016 року по 16 січня 2017 року (включно).

У зв'язку з цим повідомляємо про перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного Загальних зборів та проекти рішень:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Голіцин С.П.

Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.

Член лічильної комісії – Сапун Л.В.

2. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Спостережну Раду ПАТ «Універсал Банк» шляхом викладення в новій редакції, що додається. Встановити, що нова редакція Положення про Спостережну Раду ПАТ "Універсал Банк" набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія Павлович, Ястремської Наталії Євгенівни, Білонога Олексія Вікторовича, Назаренко Людмили Василівни 16 січня 2017 року (останній день повноважень).

4. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Не пропонується, оскільки це пов'язано з кумулятивним голосуванням, обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк", встановлення розміру їх винагороди Обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк", встановити розмір винагороди членів Спостережної Ради ПАТ "Універсал Банк" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання від імені ПАТ "Універсал Банк" цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради.

6. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

- внести зміни до статуту ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження нової редакції статуту ПАТ "Універсал Банк";
- уповноважити Голову Правління або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління підписати нову редакцію статуту ПАТ "Універсал Банк" та забезпечити здійснення усіх необхідних дій (заходів) щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ "Універсал Банк".

7. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк" шляхом затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк". Встановити, що нова редакція Положення про Правління ПАТ "Універсал Банк" набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

8. Про затвердження (схвалення) рішень Спостережної ради ПАТ "Універсал Банк".

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) усі рішення Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» прийняті в період з 23 грудня 2016 року по 16 січня 2017 року (включно).

Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Гороховських Роман Юрійович, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів, інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна отримати за тел.:(044)391-58-53 або за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за адресою www.universalbank.com.ua).

З повагою,

Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»