

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) 390-54-19 (044) 390-54-19
5. Електронна поштова адреса	ndanylina@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.universalbank.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

16.01.2017 р., за ініціативою основного акціонера, скликано позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі - Банк); згідно рішення зборів відбулась зміна складу Спостережної ради Банку, у зв'язку із цим, з 16.01.2017 р. припинено повноваження наступних членів Спостережної ради:

- Голови Спостережної Ради Попенко Сергія Павловича (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 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної ради Ястремської Наталі Євгенівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної Ради Білонога Олексія Вікторовича (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 23.12.2016 року.
- Члена Спостережної ради Назаренко Людмили Василівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 23.12.2016 року.

16.01.2017 р. набули повноважень членів Спостережної ради Банку наступні особи:

- Член Спостережної Ради Попенко Сергій Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 26.09.2013 р. до теперішнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів; з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорів;
- Член Спостережної ради Ястремська Наталія Євгенівна (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 05.02.2014 р. до теперішнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування; з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з управління активами у фінансовому секторі; з 01.03.2011 р. по 01.10.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управління активами у фінансовому секторі.
- Член Спостережної Ради Білоног Олексій Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не

надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 01.10.2013 по сьогоднішній день ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з юридичних питань; з 01.03.2011 по 30.09.2013 - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з юридичних питань.

- Член Спостережної ради Назаренко Людмила Василівна (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), 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 «СІПТРЕНД-КРОК», начальник юридичного управління; ТОВ «ТАС Груп», Заступник директора з юридичних питань.

- Член Спостережної ради Фесенко Вадим Іванович (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займав посади: АТ «ТАСКОМБАНК», директор з правових та адміністративних питань; 2010-2014 р.р., АПУ, керівник управління, 2014-2015 р.р., ТОВ «СКІБР», директор.

- Незалежний член Спостережної ради Максюта Анатолій Аркадійович (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 займав посади: Член Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК»; 16.06.15 – 31.12.16, консультант, віце-президент концерну NICMAS (за сумісництвом), 09.10.2014 – 30.09.16 – радник громадської організації Інститут бюджету і соціально-економічних досліджень., 03.09.2014 – 08.10.2014, виконуючий обов'язки Міністра економічного розвитку і торгівлі України, 05.04.2012 – 03.09.2014, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, 08.07.2011 – 05.04.2012, радник Президента України – Керівник Головного управління з питань реформи соціальної сфери Адміністрації Президента України).

- Незалежний член Спостережної ради Никитенко Валентина Степанівна (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 займав посади: 12.01.2016 – по теперішній час, член Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», 31.03.2015 – 11.01.2016 – експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери Державного підприємства «Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України», 03.04.2007 – 27.02.2015 – Заступник Голови Правління Пенсійного фонду України.

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

Гороховських Роман Юрійович

Т.в.о. Голови правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

16.01.2017

(дата)