

ПРОТОКОЛ № 1-2017
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

16 січня 2017 р.

Час відкриття 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 Попенко Сергій Павлович 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 Попенко С.П. (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №01/17 від 11.01.2017р.) секретарем Зборів було обрано Воїну С.М.

Склад Реєстраційної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю. Склад реєстраційної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №19/16 від 05.12.2016р.). До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 16 січня 2017р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Голіцина С.П.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії, який повідомив 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 10.01.2017 року, 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), що належать 12 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 31 649, що належать 3749 акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 16 січня 2017р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабінет для переговорів №1, вул. Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано:

1. Акціонера Банку – компанію БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), що володіє 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9870% Статутного капіталу Банку, в особі представника Зінкевич Вікторії Віталіївни, що діє на підставі довіреності від 12.01.2017 року.

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 99,9971% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 11.6 статті 11 Статуту Банку та згідно із даними реєстрації акціонерів кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Склад Тимчасової лічильної комісії Зборів складається з 3 осіб, а саме: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Бельська І.Ю. Склад Тимчасової лічильної комісії було обрано на засіданні Спостережної ради Банку (Протокол №19/16 від 05.12.2016р.).

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Голіцину С.П., який повідомив 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».

Запрошені для участі у Зборах:

Т.в.о. Голови Правління Банку – Гороховських Роман Юрійович.

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.

Голова Зборів наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування.

Голова Зборів нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна проста іменна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах із четвертого 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.

Оголошення порядку денного Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який оголосив, що повідомлення про скликання Зборів та їх проект порядку денного опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 15.12.2016 року, крім того зміни до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті 06.01.2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК".
3. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
4. Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
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".
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом затвердження його нової редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
8. Про затвердження (схвалення) рішень 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 у наступному складі: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Сапун Л.В.

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 Зборів у наступному складі: Голіцин С.П., Романенко Т.Є., Сапун Л.В.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити зміни до Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК" та викласти зазначене Положення у новій редакції. 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.

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).

Вирішили: 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.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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).

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).

Вирішили: 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).

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Слухали: Голову Зборів, який повідомив про те, що у зв'язку з прийняттям рішення по питанню третьому 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 дієздатність. Члени Спостережної ради мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», а також вимогам Національного банку України.

Голова Зборів 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. Попенко Сергій Павлович,
2. Білоног Олексій Вікторович,
3. Максюта Анатолій Аркадійович,
4. Никитенко Валентина Степанівна,
5. Ястремська Наталія Євгенівна,
6. Назаренко Людмила Василівна,
7. Фесенко Вадим Іванович.

Усі кандидати висунуті акціонером Банку – БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), 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 голосуючий акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

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

- 1) БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) – загальна кількість голосів акціонера (310 226 757) помножена на кількість членів Спостережної Ради Банку (7).

Голосували:

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

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

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

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

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

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

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

Вирішили: Кандидати (Попенко Сергій Павлович, Білоног Олексій Вікторович, Максюта Анатолій Аркадійович, Никитенко Валентина Степанівна, Ястремська Наталія Євгенівна, Назаренко Людмила Василівна, Фесенко Вадим Іванович) до складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

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".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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.

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).

Вирішили: 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.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом затвердження його нової редакції.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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".

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).

Вирішили 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".

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував 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.

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).

Вирішили: 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.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про затвердження (схвалення) рішень Спостережної ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити (схвалити) усі рішення Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», прийняті в період з 23 грудня 2016 року по 16 січня 2017 року (включно).

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).

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

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної комісії та Лічильної комісії Зборів від 16.01.2017 року. Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Час закриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 12 год. 00 хв.

Голова Зборів	(підпис)	С.П. Попенко
Секретар Зборів	(підпис)	С.М. Воїна
Т.в.о. Голови Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»	(підпис)	Р.Ю. Гороховських
	(печатка)	