

ПРОТОКОЛ
Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Тимчасової лічильної комісії:

1. Член Тимчасової лічильної комісії – Голіцин С.П.
2. Член Тимчасової лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член Тимчасової лічильної комісії – Бзенко С.О.

Тимчасова лічильна комісія у відповідності до абз. 2 ч.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з першого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з першого питання порядку денного:

1. Питання поставлене на голосування:

Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голіцин Сергій Павлович, Романенко Тетяна Євгенівна, Бзенко Сергій Олександрович.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Член Тимчасової лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член Тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

Член Тимчасової лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з другого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

2. Питання поставлене на голосування:

Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з третього питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

3. Питання поставлене на голосування:

Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з четвертого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

4. Питання поставлене на голосування:

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

5. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з шостого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

6. Питання поставлене на голосування:

Про покриття збитків та розподілу прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток у розмірі 99 738 611,00 (Дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч шістьсот одинадцять гривень 00 копійок) гривень, отриманий ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік. Прийняти рішення про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 2017 році:

- 9 973 861,10 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістьдесят одна грн. 10 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік, відрахувати на поповнення резервного фонду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- 89 764 749,90 (Вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 90 коп.) гривень, що складає 90 % від суми чистого прибутку за 2017 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 89 764 749,90 (Вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот шістьдесят чотири тисячі сімсот сорок дев'ять грн. 90 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.

Суму резервного фонду, накопиченого за 2016 рік у розмірі 7 714 116,41 (Сім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто шістьнадцять грн. 41 коп.) гривень та створеного за 2017 рік у розмірі 9 973 861,10 (Дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістьдесят одна грн. 10 коп.) гривень, загальною сумою 17 687 977,51 (Сімнадцять мільйонів шістьсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят сім грн. 51 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з сьомого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

7. Питання поставлене на голосування:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2017 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з восьмого питання порядку денного – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

8. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

9. Питання поставлене на голосування:

Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління (особу, що виконує його обов'язки) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» підписати Статут ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції, а також будь-які інші документи, необхідні для реєстрації Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з десятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

10. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з одинадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

11. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з дванадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

12. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з тринадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

13. Питання поставлене на голосування:

Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Спостережної ради – Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Назаренко Людмили Василівни, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з чотирнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

14. Питання поставлене на голосування:

Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Кандидати (Попенко Сергій Павлович, Ястремська Наталія Євгенівна, Максютя Анатолій Аркадійович, Никитенко Валентина Степанівна, Матвійчук Володимир Макарович) до складу Наглядової (Спостережної) Ради вважаються обраними до складу Наглядової (Спостережної) Ради на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів, а Наглядова (Спостережна) Рада вважається сформованою.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Бюлетені, подані під час голосування – 1шт. Кількість акцій, представлених у бюлетенях – 310 226 888шт.

Розподіл голосів:

«ЗА» **Попенка Сергія Павловича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«ЗА» **Ястремську Наталію Євгенівну** - 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«ЗА» **Максюту Анатолія Аркадійовича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«ЗА» **Никитенко Валентину Степанівні** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів;

«ЗА» **Матвійчука Володимира Макаровича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Немає бюлетенів, визнаних недійсними.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії (підпис) **С.О. Бзенко**

Член лічильної комісії (підпис) **С.П. Голіцин**

Член лічильної комісії (підпис) **Т.Є. Романенко**

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

15. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", встановити розмір винагороди членів Наглядової

(Спостережної) Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення Зборів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення Зборів: Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань.
Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Романенко Т.Є.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відбулися 27 квітня 2018 року за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з шістнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
6. Про покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
9. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
14. Про обрання членів Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
16. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

16. Питання поставлене на голосування:

Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

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" трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової (Спостережної) Ради.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

(підпис)

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

(підпис)

С.П. Голіцин

Член лічильної комісії

(підпис)

Т.Є. Романенко