

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
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 позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Збори»), з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»».

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 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 Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з першого питання порядку денного:

1. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Голіцин Сергій Павлович, Пікалова Інна Юріївна, 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.О. Бзенко

Член Тимчасової лічильної комісії

підпис

С.П. Голіцин

Член Тимчасової лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

2. Питання поставлене на голосування:

Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з третього питання порядку денного:

3. Питання поставлене на голосування:
Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Змінити назву/найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 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 – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

4. 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

5. Питання поставлене на голосування:

Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 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 Банку.

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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

6. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

7. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

8. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

9. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

10. Питання поставлене на голосування:

Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з незалежними членами Наглядової Ради 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

І.Ю. Пікалова

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

м. Київ

31 жовтня 2018 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

31 жовтня 2018 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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 – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Голіцин С.П.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі «Збори»).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 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 зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
2. Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
3. Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
4. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
5. Про уповноваження Голови Правління на підписання Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
8. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
10. Про зміну умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлення розміру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

11. Питання поставлене на голосування:

Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової 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/або цивільно-правових договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової 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

І.Ю. Пікалова