

**ПРОТОКОЛ № 2-2018**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»**

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

31 жовтня 2018 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 11 год. 00 хв.  
Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») відкрив об 11 год. 00 хв. Голова Наглядової Ради Банку Попенко Сергій Павлович та повідомив про наступне:

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Наглядової Ради Банку Попенко Сергій Павлович (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Наглядової ради Банку (Протокол №33/18 від 07.09.2018р.) секретарем Зборів було призначено Воїну Світлану Миколаївну (відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

Склад Реєстраційної комісії Зборів було обрано на засіданні Наглядової ради Банку (Протокол №33/18 від 07.09.2018р.) в кількості 3 осіб, а саме: Голіцина Сергія Павловича, Пікалової Інни Юріївни, Бзенка Сергія Олександровича. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 31 жовтня 2018р.) Головою Реєстраційної комісії обрано Бзенка Сергія Олександровича.

Голова Зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Бзенку Сергію Олександровичу, який повідомив інформацію щодо кворуму Зборів, а саме:

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом на 24 годину 25.10.2018р., загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 3 759 (три тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять) осіб, у власності яких знаходиться 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Банку.

Згідно з п. 10. Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. № 5178-VI, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи зазначене згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій Банку складає 310 235 679 (триста десять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят дев'ять) штук, що належать 12 (дванадцять) акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 31 518 (тридцять одна тисяча п'ятсот вісімнадцять), що належить 3 747 (три тисячі сімсот сорок сім) акціонерам ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 31.10.2018р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал для засідань, з 10.15 години до 10.45 години, зареєстровано:

Акціонера Банку – компанію БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), що володіє 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простими іменними акціями Банку (голосами), що складає 99,9870% Статутного капіталу Банку, в особі представника Зінкевич Вікторії Віталіївни, що діє на підставі довіреності від 24.10.2018р.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосуючих акцій або 99,9972% від загальної кількості голосуючих акцій, що належить одному акціонеру (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)).

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

Голова Зборів повідомив, що склад Тимчасової лічильної комісії Зборів було обрано на засіданні Наглядової Ради Банку (Протокол № 33/18 від 07.09.2018р.) й складається з 3 осіб, а саме: Голіцина Сергія Павловича, Пікалової Інни Юріївни, Бзенка Сергія Олександровича.

Голова Зборів надав слово члену Тимчасової Лічильної комісії Бзенку Сергію Олександровичу, який повідомив, що у відповідності до абз. 2 ч. 1. ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Тимчасова лічильна комісія до моменту обрання Лічильної комісії Зборів здійснить підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

#### **Запрошені для участі у Зборах:**

- Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна.

#### **Оголошення регламенту Зборів.**

**Слухали:** Голову Зборів, який доповів про регламент Зборів, визначений статтею 10 Положення про Збори, відповідно до якого розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

1. Основна доповідь – до 15 хвилин;
2. Співповідь – до 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин;
4. Відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Голова Зборів наголосив, що

- Голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися лише з використанням бюлетенів для голосування.
- Порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна проста іменна акція – один голос».
- Рішення Загальних зборів Банку з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім окремих питань чітко визначених чиним законодавством та Статутом Банку, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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».

#### **Розгляд питань порядку денного.**

##### **Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лічильну комісію Зборів. Голова Зборів запропонував обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голіцина Сергія Павловича, Пікалової Інни Юріївни, Бзенка Сергія Олександровича.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голіцина Сергія Павловича, Пікалової Інни Юріївни, Бзенка Сергія Олександровича.

##### **Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:**

Про зміну типу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Слухали:** Голову Зборів, який зазначив, що у січні 2018 року набрав чинності Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який надав можливість банкам існувати не тільки у формі публічного акціонерного товариства, а також у формі приватного акціонерного товариства, й запропонував змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Та додатково повідомив, що рішення щодо питання зміни типу товариства, відповідно до п.5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

Про зміну назви ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Слухали:** Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, запропоновано виключити з найменування банку слово «ПУБЛІЧНЕ» та змінити назву/найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Додатково зауважив що нове найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК», почне використовуватись з дати державної реєстрації та набрання чинності Статуту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Змінити назву/найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

Про затвердження змін до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Слухали:** Голову Зборів, який, у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, зміною найменування Банку та необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства, запропонував внести зміни до Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції. Зауважено, що нова редакція Статуту Банку набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Та додатково повідомив, що рішення щодо змін до статуту товариства, відповідно до п.5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити зміни до Статуту Банку шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який запропонував 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.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» – 0 акцій (голосів);  
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 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.

#### **Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку внесенням змін до Статуту Банку, необхідно привести Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та Статуту, та запропонував внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його нової редакції.

Додатково зауважив, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Банку набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» – 0 акцій (голосів);  
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

#### **Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку затвердженням змін до Статуту Банку, необхідно привести Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та Статуту, та запропонував внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Додатково зазначив, що Положення про Наглядову Раду Банку набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» – 0 акцій (голосів);  
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про Наглядову Раду ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку затвердженням змін до Статуту Банку, необхідно привести Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та Статуту, та запропонував внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції. Додатково зазначив, що нова редакція Положення про Правління Банку набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» – 0 акцій (голосів);  
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Положення про Правління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

**Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку затвердженням змін до Статуту Банку, необхідно привести Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та Статуту, та запропонував внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку шляхом викладення його в новій редакції.

Додатково зазначив, що нова редакція Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку набирає чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» – 0 акцій (голосів);  
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

**Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:**

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.

**Слухали:** Голову Зборів, який запропонував затвердити зміни умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що були укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановити розмір винагороди незалежним членам Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів).

Додатково зазначив, що зміни до умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) наберуть чинності відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів).

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що будуть укладені з незалежними членами Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» встановити розмір винагороди незалежним членам Наглядової Ради ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

#### **Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який запропонував 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 незалежними членами Наглядової Ради Банку

**Голосували:** «За» – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), або 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);

«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення прийнято.

**Вирішили:** 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.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної та Лічильної комісії Зборів від 31.10.2018 року. Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

**Голова Зборів**

**підпис**

**С.П. Попенко**

**Секретар Зборів**

**підпис**

**С.М. Воїна**