

Календарний план розміщення АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

(далі – Банк) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів <https://stockmarket.gov.ua> або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації, на 2019 рік згідно з частиною сьомою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року

№ з/п	Вид інформації, документів, повідомлень.	орієнтована дата розміщення	адреси сайтів для розміщення	примітки
1.	Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Банку та проект порядку денного	не пізніше 30.03.2019р.	в інформаційній базі НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	не пізніше тридцяти днів до дати проведення загальних зборів
2.	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.	не пізніше 30.03.2019р.	на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	
3.	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку	протягом двох робочих днів після отримання Банком пропозицій від акціонерів	на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	у разі наявності пропозицій акціонерів
4.	Опис пропонуваніх змін до політики винагороди членів Наглядової Ради порівняно з попереднім роком	не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів для внесення	на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	
5.	Проекти положення про винагороду членів Правління та звітом про винагороду членів Правління або змінами до нього	не менше ніж 10 робочих днів. Строк для надання пропозицій акціонерам встановлює Наглядова Рада,	на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	
6.	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних Загальних Зборів	не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.	в інформаційній базі НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	у разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів
7.	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які	не пізніше 24 години останнього робочого дня, що	на сайті Банку - www.universalbank.com.ua	

	мають право на участь у річних загальних зборах	передусє дню проведення Загальних Зборів.		
8.	Регулярна річна інформація Банку за 2018 рік. Проміжна інформація про емітента за 1-й квартал 2019р.	не пізніше 30.04.2019р.	в інформаційній базі НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
9.	Фінансова звітність Банку за 2018 рік.	не пізніше 30.04.2019р.	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
10.	Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних Зборах	не пізніше 10.05.2019р.	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
11.	Протокол річних Загальних Зборів Банку. Звіт Наглядової ради Банку. Звіт Правління Банку. Висновки аудиторської фірми за 2018 рік.	не пізніше 10.05.2019р.	на сайті Банку www.universalbank.com.ua	
12.	Нові редакції положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління	не пізніше 10.05.2019р.	на сайті Банку www. universalbank.com.ua	у разі затвердження нових редакцій положень на річних загальних зборах акціонерів
13.	Положення про винагороду членів Наглядової Ради, положення про винагороду членів Правління, звіт про винагороду членів Наглядової Ради та звіт про винагороду членів Правління	не пізніше 10.05.2019р.	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
14.	Повідомлення про порядок та строки виплати дивідендів за результатами діяльності Банку у 2018 році.	не пізніше 15.06.2019 р.	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
15.	Нова редакція Статуту Банку	протягом 3 робочих днів з дати державної реєстрації Статуту в новій редакції.	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	у разі затвердження нової редакції Статуту на річних загальних зборах акціонерів
16.	Проміжна інформація про емітента за 2-й квартал 2019р.	не пізніше 30.07.2019р.	в інформаційній базі НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
17.	Проміжна інформація про емітента за 3-й квартал 2019р.	не пізніше 30.10.2019р.	в інформаційній базі НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	
18.	Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства.	протягом 10 днів з дати подання такої звітності	на сайті Банку - www. universalbank.com.ua	розміщуються по мірі подання звітності до державних органів

Голова Правління
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

(підпис)

І.О. Старомінська