

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 25 квітня 2019 року, підготовлені Наглядовою Радою**

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бзенко Сергій Олександрович, Ліщук Олена Володимирівна, Пікалова Інна Юріївна.

2. Про розгляд звіту Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

4. Про розгляд звіту Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

6. Про затвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити прибуток у розмірі 89 068 707,44 (Вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сім гривень 44 копійок) гривень, отриманий АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік. Прийняти рішення про наступний порядок розподілу прибутку, отриманого АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у 2018 році:

- 8 906 870,74 (Вісім мільйонів дев'ятсот шість тисяч вісімсот сімдесят грн. 74 коп.) гривень, що складає 10% від суми чистого прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік, відрахувати на поповнення резервного фонду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- 80 161 836,70 (Вісімдесят мільйонів сто шістдесят одна тисяча вісімсот тридцять шість грн. 70 коп.) гривень, що складає 90 % від суми чистого прибутку за 2018 рік залишити як нерозподілений прибуток.

Затверджений нерозподілений прибуток у розмірі 80 161 836,70 (Вісімдесят мільйонів сто шістдесят одна тисяча вісімсот тридцять шість грн. 70 коп.) гривень направити на покриття збитків минулих років.

Суму резервного фонду створеного за 2018 рік у розмірі 8 906 870,74 (Вісім мільйонів дев'ятсот шість тисяч вісімсот сімдесят грн. 74 коп.) направити на покриття збитків минулих років.

8. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

**Проект рішення:**

Зважаючи на рішення, прийняте з шостого питання порядку денного, за результатами 2018 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

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

**Проект рішення:**

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

10. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

11. Про затвердження Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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

**Проект рішення:**

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової Ради – Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Матвійчука Володимира Макаровича, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни.

15. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

**Проект рішення:**

Не пропонується, оскільки це пов'язано з кумулятивним голосуванням, обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

17. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «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 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради.

18. Про збільшення статутного капіталу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.

**Проект рішення:**

Збільшити статутний капітал АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" на 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості 10 (десять) гривень кожна без здійснення публічної пропозиції у кількості 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків.

19. Про прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Проект рішення:**

Не використовувати переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерів.

20. Про розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» та затвердження рішення про емісію.

**Проект рішення:**

Здійснити розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій. Затвердити рішення про розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

21. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.

**Проект рішення:**

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Додаток до протоколу Загальних зборів).

22. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову Раду Банку органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії.

23. Про визначення уповноваженого органу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:**

У зв'язку з розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати

- Наглядовій Раді АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- Правлінню АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

- Лишити за собою повноваження щодо:

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;

24. Про визначення уповноважених осіб АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", яким надаються повноваження щодо:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

**Проект рішення:**

У зв'язку з розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати Правлінню АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;