

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Загальні Збори Акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 25.04.2019;

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») повідомляє про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.

Загальними Зборами Акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» затверджено Звіт про винагороду членів Наглядової Ради за 2018 рік (Протокол № 1-2019 від 25.04.2019).

Текст Звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2018 рік:

1. Склад Наглядової Ради

Голова Наглядової Ради – Попенко Сергій Павлович;

Член Наглядової Ради – Ястремська Наталія Євгенівна;

Член Наглядової Ради (01.01.2018 – 27.04.2018) – Назаренко Людмила Василівна;

Член Наглядової Ради – Никитенко Валентина Степанівна;

Член Наглядової Ради (27.04.2018 – 31.12.2018) – Максюта Анатолій Аркадійович;

Член Наглядової Ради – Матвійчук Володимир Макарович.

2. Фактична присутність на засіданнях Наглядової Ради Банку та комітетів Наглядової Ради Банку і причини відсутності:

Попенко Сергій Павлович – Присутній майже на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку. Був відсутній лише 04.01.2018 у зв'язку з відпусткою. Присутній на всіх засіданнях комітетів, членом яких являється.

Ястремська Наталія Євгенівна – Присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку. Присутня на всіх засіданнях комітетів, членом яких являється.

Назаренко Людмила Василівна – Присутня майже на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку. Була відсутня лише 04.01.2018 у зв'язку з відпусткою. Не була в 2018 році членом жодного комітету Наглядової Ради.

Никитенко Валентина Степанівна – Присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду. Присутня на всіх засіданнях комітетів, членом (Головою) яких являється.

Максюта Анатолій Аркадійович – Присутній на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду. Присутній на всіх засіданнях комітетів, членом (Головою) яких являється.

Матвійчук Володимир Макарович – Присутній на всіх засіданнях Наглядової Ради Банку протягом звітного періоду. Присутній на всіх засіданнях комітетів, членом (Головою) яких являється.

3. Рішення, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників:

Відсутні по всім членам Наглядової Ради.

4. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку:

Відсутні по всім членам Наглядової Ради.

5. Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком, пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової Ради Банку:

Такі випадки відсутні по всім членам Наглядової Ради.

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та житті за результатами розслідування заходи:

Такі випадки відсутні по всім членам Наглядової Ради.

7. Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради Банку:
Пропозиції щодо змінної частини відсутні по всім членам Наглядової Ради.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.