

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Старомінська І.О.

(прізвище та ініціали керівника)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04114, м. Київ, м.Київ, Автозаводська, 54/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 391-57-96 (044) 390-54-19
6. Адреса електронної пошти: office@universalbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

[http://www.universalbank.com.ua/financial-
reports](http://www.universalbank.com.ua/financial-reports)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової Ради Попенка Сергія Павловича (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена (Голови) Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Згоду на розкриття паспортних даних не надав, є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 2 років 4 місяців. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгенівна	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової Ради Ястремської Наталії Євгенівни (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Згоду на розкриття паспортних даних не надала, є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ястремська Наталія Євгенівна займала посаду протягом 2 років 4 місяців. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Максюта Анатолій Аркадійович	-	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Максюті Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Максюта Анатолій Аркадійович займав посаду протягом 2 років 4 місяців. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Никитенко Валентина Степанівна	-	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Никитенко Валентина Степанівна займала посаду протягом 2 років 3 місяців. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Матвійчук Володимир Макарович	-	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Матвійчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Матвійчук Володимир Макарович займав посаду протягом 1 року. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попенка Сергія Павловича до складу Наглядової Ради було обрано та в подальшому переобрано:

27.12.2016 - 15.01.2017 (представник акціонера);
 16.01.2017 - 26.04.2017 (представник акціонера);
 26.04.2017 - 27.04.2018 (представник акціонера);
 27.04.2018 – 25.04.2019 (представник акціонера);
 25.04.2019 - до наступних річних Загальних Зборів (представник акціонера).

Протягом останніх п'яти років займав наступні посади:

з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Директорів;
 з 26.09.2013 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорів;
 з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 - ПАТ «ВіЕс Банк», Голова Спостережної Ради.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгеніївна	-	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Ястремської Наталії Євгеніївни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ястремську Наталію Євгеніївну до складу Наглядової Ради було обрано та в подальшому переобрано:

27.12.2016 - 15.01.2017 (представник акціонера);
 16.01.2017 - 26.04.2017 (представник акціонера);
 26.04.2017 - 27.04.2018 (представник акціонера);
 27.04.2018 – 25.04.2019 (представник акціонера);
 25.04.2019 - до наступних річних Загальних Зборів (представник акціонера).

Протягом останніх п'яти років займала наступні посади:

з 05.02.2014 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС », Директор з фінансового контролю та бюджетування;
 з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з управління активами у фінансовому секторі.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Никитенко Валентина Степанівна	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Никитенко Валентину Степанівну до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано:

16.01.2017 - 26.04.2017 (незалежний директор);

26.04.2017 - 27.04.2018 (незалежний директор);

27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор);

25.04.2019 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор).

Протягом останніх п'яти років займала наступні посади:

з 31.03.2015 р. по 11.01.2016 р. - Державне підприємство Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери;

з 03.04.2007 р. по 27.02.2015 р. - Пенсійний фонд України, Заступник Голови правління Пенсійного фонду України.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Максюта Анатолій Аркадійович	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Максюту Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Максюту Анатолія Аркадійовича до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано:

16.01.2017 - 26.04.2017 (незалежний директор);

26.04.2017 - 27.04.2018 (незалежний директор);

27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор);

25.04.2019 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор).

Протягом останніх п'яти років займав наступні посади:

з 05.11.2015 р. по теперішній час - АТ «ТАСКОМБАНК» член Спостережної Ради;

з 16.06.2015 р. по 31.12.2016 р. - Концерн NISMAS консультант, Віце-президент;

з 01.11.2014 р. по 30.09.2016 р. - Всеукраїнська громадська організація Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», радник;

з 06.04.2012 р. по 08.10.2014 р. - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Матвійчук Володимир Макарович	-	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Річними Загальними зборами акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 25.04.2019 (Протокол № 1-2019) прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Матвійчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є незалежним директором, не володіє часткою в статутному капіталі Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Матвійчука Володимира Макаровича до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано:

27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор);

25.04.2019 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор).

Протягом останніх п'яти років займав наступні посади:

з 06.03.2014 до 12.03.2015 – Міністерство фінансів України, заступник Міністра фінансів України - керівник апарату.

Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".