

ПРОТОКОЛ № 1-2019
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

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

25 квітня 2019 року

Час відкриття Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 11 год. 00 хв.

Річні Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») відкрила об 11 год. 00 хв. Голова Зборів Старомінська Ірина Олександрівна та повідомила про наступне:

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів Банку (надалі – «Положення про Збори») та рішення Наглядової Ради від 18.04.2019 протокол 23/19 Збори відкриває та головує на них Голова Правління Банку Старомінська Ірина Олександрівна (надалі – «Голова Зборів»).

На засіданні Наглядової Ради Банку (протокол №12/19 від 01.03.2019 р.) секретарем Зборів було призначено Воїну Світлану Миколаївну (відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

Склад Реєстраційної комісії Зборів було обрано на засіданні Наглядової Ради Банку (Протокол №12/19 від 01.03.2019.) в кількості 3 осіб, а саме: Бзенко Сергій Олександрович, Ліщук Олена Володимирівна, Пікалова Інна Юріївна. До початку проведення реєстрації учасників Загальних зборів одногосним рішенням членів Реєстраційної комісії (Протокол від 25 квітня 2019 р.) 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 19.04.2019р., 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 310 236 715 (триста десять мільйонів двісті тридцять шість тисяч сімсот п'ятнадцять) штук, що належать 13 (тринадцяти) акціонерам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 30 482 (тридцять тисяч чотириста вісімдесят два), що належить, 3746 (три тисячі сімсот сорок шість) акціонерам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 25.04.2019 р. 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 Назаренко Людмили Василівни, що діє на підставі довіреності від 22.04.2019 р.

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 № 12/19 від 01.03.2019р.) й складається з 3 осіб, а саме: Бзенко Сергій Олександрович, Ліщук Олена Володимирівна, Пікалова Інна Юріївна.

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 АТ «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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Запрошені для участі у Зборах:

- Голова Наглядової Ради Попенко Сергій Павлович;
- Голова Правління Банку Старомінська Ірина Олександрівна;
- Перший заступник Голови Правління Остапець Олег Володимирович;
- Головний бухгалтер Мілюшко Тетяна Володимирівна;
- Т.в.о. Директора Фінансового департаменту Січна Ольга Петрівна;
- Директор Департаменту кадрового адміністрування та оплати праці персоналу Макушинська Світлана Володимирівна;
- Директор Юридичного департаменту Воїна Світлана Миколаївна;
- Корпоративний секретар Бзенко Сергій Олександрович.

На засіданні присутній представник Національного банку України Апостолова Ганна Сергіївна.

Оголошення регламенту Зборів.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про регламент Зборів, визначений статтею 10 Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 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 річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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.
3. Про затвердження звіту 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.
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.
6. Про затвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
8. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
10. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
11. Про затвердження Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
12. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
13. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
15. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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.
17. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
18. Про збільшення статутного капіталу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.
19. Про прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
20. Про розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» та затвердження рішення про емісію.
21. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.
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.
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».

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.

Розгляд питань порядку денного.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила 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 запропонувала обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Бзенка Сергія Олександровича, Ліщук Олени Володимирівни, Пікалової Інни Юріївни.

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: Бзенка Сергія Олександровича, Ліщук Олени Володимирівни, Пікалової Інни Юріївни.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. із доповіддю про звіт Наглядової Ради за 2018 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити звіт Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

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

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Департаменту кадрового адміністрування та оплати праці персоналу Макушинській С.В. з доповіддю щодо звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2018 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

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

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово т.в.о. Директора Фінансового департаменту Січній О. П. з доповіддю про звіт Правління Банку за 2018 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити Звіт Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік..

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 Звіт Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Т.В. із доповіддю про звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік. Голова Зборів запропонувала 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.

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

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Т. В. із доповіддю щодо річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік. Голова Зборів запропонувала затвердити річний звіт АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

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 річний звіт АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Т.В. із доповіддю, що Банк за результатами 2018 року має прибуток у 89 068 707,44 (Вісімдесят дев'ять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот сім гривень 44 копійок) гривень. Вона запропонувала 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.

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 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.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Головному бухгалтеру – Мілюшко Т.В. із доповіддю про те, що зважаючи на рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного, за результатами 2018 року дивіденди акціонерам не виплачувати. Голова Зборів запропонувала зважаючи на рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного, за результатами 2018 року дивіденди акціонерам не виплачувати.

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

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. із доповіддю про те, що у зв'язку з набранням чинності Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України 03.12.2018 № 814-рш, необхідно привести Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та запропонувала внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. із доповіддю про те, що у зв'язку з набранням чинності Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України 03.12.2018 № 814-рш, необхідно привести Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та запропонувала внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом викладення його в новій редакції.

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 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про затвердження Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. із доповіддю про те, що у зв'язку з набранням чинності Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України 03.12.2018 № 814-рш, необхідно привести Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та запропонувала внести зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій редакції.

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 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Департаменту кадрового адміністрування та оплати праці персоналу Макушинській С.В. з доповіддю щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

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 винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. із доповіддю про те, що у зв'язку з набранням чинності Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку України 03.12.2018 № 814-рш, необхідно привести Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у відповідність до вимог чинного законодавства та запропонував внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

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 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в новій редакції.

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово директору Юридичного департаменту – Воїній С.М. з пропозицією припинити повноваження членів Наглядової Ради: Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Матвійчука Володимира Макаровича, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни 25 квітня 2019 року (останній день повноважень) оскільки рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 протокол №2-2018 вони обрані до наступних річних Загальних зборів акціонерів.

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: Припинити повноваження членів Наглядової Ради: Попенка Сергія Павловича, Ястремської Наталії Євгенівни, Матвійчука Володимира Макаровича, Максюті Анатолія Аркадійовича, Никитенко Валентини Степанівни 25 квітня 2019 року (останній день повноважень).

Розгляд П'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про те, що у зв'язку з припиненням повноважень минулого складу Наглядової Ради необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Банку. Згідно із Статутом Банку членами Наглядової Ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени Наглядової Ради мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», а також вимогам Національного банку України. Відповідно до Статуту Банку обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів запропонувала обрати новий склад Наглядової Ради Банку в складі 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової Ради Банку, що надійшли у пропозиціях акціонерів, є наступним:

1. Попенко Сергій Павлович (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED));
2. Ястремська Наталія Євгенівна (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED));
3. Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний директор);
4. Никитенко Валентина Степанівна (незалежний директор);
5. Матвійчук Володимир Макарович (незалежний директор).

Усі Кандидати мають повну дієздатність.

Голова Зборів наголосила, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються».

Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів:

1) БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) – загальна кількість голосів акціонера (310 226 888) помножена на кількість членів Наглядової Ради Банку (5).

Голосували:

«ЗА» **Попенка Сергія Павловича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Ястремську Наталію Євгенівну** - 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Максюту Анатолія Аркадійовича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Никитенко Валентину Степанівні** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів; Голосів «Проти» та «Утримався» немає;

«ЗА» **Матвійчука Володимира Макаровича** – 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Кандидати до складу Наглядової Ради (Попенко Сергій Павлович, Ястремська Наталія Євгенівна, Максютя Анатолій Аркадійович, Никитенко Валентина Степанівна, Матвійчук Володимир Макарович) вважаються обраними на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Наглядову Раду вважати сформованою.

Розгляд ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, яка запропонувала 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.

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 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.

Розгляд СІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка запропонувала 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» цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради.

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 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради.

Розгляд ВІСІМНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Першому заступнику Голови Правління Остапцю О.В. з доповіддю щодо збільшення статутного капіталу Банку на суму 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

Та додатково повідомив, що рішення щодо питання збільшення статутного капіталу 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: 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.

Розгляд ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Корпоративному секретарю Бзенку С.О. з доповіддю, щодо невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голосували: «За» – 0 акцій (голосів);
«Проти» – 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;
«Утрималися» – 0 акцій (голосів).

Рішення не прийнято.

Вирішили: Використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у зв'язку з високою довірою між акціонерів.

Розгляд ДВАДЦЯТОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, щодо розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення акцій та затвердження рішення про розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції. Та додатково повідомила, що рішення щодо розміщення акцій 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: 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».

Розгляд ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО питання порядку денного:

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

Слухали: Голову Зборів, яка надала слово Корпоративному секретарю Бзенку С.О., який запропонував, враховуючи прийняте рішення з дев'ятнадцятого питання, перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії визначити та затвердити відповідно до переліку акціонерів складеного Національним депозитарієм України станом на 25.04.2019 року.

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 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).

Розгляд ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, яка запропонувала 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 та розміщення акцій у процесі емісії.

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: 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.

Розгляд ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

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».

Слухали: Голову Зборів, яка запропонувала у зв'язку з розміщення акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції 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».
- Загальним зборам акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії 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: 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».
- Загальним зборам акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;

Розгляд ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову Зборів, яка запропонувала 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.

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: 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.

Голова Зборів доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної та Лічильної комісії Зборів від 25.04.2019 року. Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

Голова Зборів

підпис

І.О.Старомінська

Секретар Зборів

підпис

С.М. Воїна