

ПРОТОКОЛ
Тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Тимчасової лічильної комісії:

1. Член Тимчасової лічильної комісії – Лішук О.В.
2. Член Тимчасової лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член Тимчасової лічильної комісії – Бзенко С.О.

Тимчасова лічильна комісія у відповідності до абз. 2 ч.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Збори»), з першого питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з першого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

1. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з другого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

2. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з третього питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

3. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з четвертого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

4. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

5. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії – Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з шостого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

6. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з сьомого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

7. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з восьмого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
26. 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.
27. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
28. Про розгляд звіту Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
29. 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.
30. Про затвердження річного звіту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
31. Про покриття збитків та розподіл прибутку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.
32. Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
33. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
34. Про затвердження Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
35. Про затвердження Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
36. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
37. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у новій редакції.
38. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
39. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
40. 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.

41. Про обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
42. Про збільшення статутного капіталу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.
43. Про прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
44. Про розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» та затвердження рішення про емісію.
45. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Банку у процесі емісії.
46. 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.
47. 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».
48. 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.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

8. Питання поставлене на голосування:

Про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

9. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з десятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

10. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з одинадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

11. Питання поставлене на голосування:

Про затвердження Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з дванадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

12. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з тринадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

13. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з чотирнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

14. Питання поставлене на голосування:

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 25 квітня 2019 року (останній день повноважень).

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Питання поставлене на голосування:

Про обрання членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Бюлетені, подані під час голосування – 1 шт. Кількість акцій, представлених у бюлетенях – 310 226 888 шт.

Розподіл голосів:

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

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

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

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

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

Немає бюлетенів, визнаних недійсними.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з шістнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з шістнадцятого питання порядку денного:

16. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з сімнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з сімнадцятого питання порядку денного:

17. Питання поставлене на голосування:

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» цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з вісімнадцятого питання порядку денного – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з вісімнадцятого питання порядку денного:

18. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

19. Питання поставлене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	0	0	1	310 226 888	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з двадцятого питання порядку денного – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з двадцятого питання порядку денного:

20. Питання поставлене на голосування:

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».

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з двадцять першого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з двадцять першого питання порядку денного:

21. Питання поставлене на голосування:

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).

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії	підпис	С.О. Бзенко
---------------------------------	---------------	--------------------

Член лічильної комісії	підпис	О.В. Ліщук
-------------------------------	---------------	-------------------

Член лічильної комісії	підпис	І.Ю. Пікалова
-------------------------------	---------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з двадцять другого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з двадцять другого питання порядку денного:

22. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з двадцять третього питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з двадцять третього питання порядку денного:

23. Питання поставлене на голосування:

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».
- Загальним зборам акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»

м. Київ

25 квітня 2019 року

Дата проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

25 квітня 2019 року

Місце проведення

Загальних зборів акціонерів
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

Україна, 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, буд.
54/19, 7-й поверх, зал для засідань

Склад Лічильної комісії:

1. Голова лічильної комісії –Бзенко С.О.
2. Член лічильної комісії – Пікалова І.Ю.
3. Член лічильної комісії – Ліщук О.В.

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні Загальні збори акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі Збори).

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з двадцять четвертого питання порядку денного – проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Перелік питань порядку денного річні Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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.

Результати голосування з двадцять четвертого питання порядку денного:

24. Питання поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Голосування проходить з використанням бюлетенів.

Бюлетені, подані під час голосування		Розподіл голосів						Визнано недійсними	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	310 226 888	1	310 226 888	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняте рішення: 310 226 888, що становить 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМАВСЯ» прийняте рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

підпис

С.О. Бзенко

Член лічильної комісії

підпис

О.В. Ліщук

Член лічильної комісії

підпис

І.Ю. Пікалова