

## **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 19 червня 2019 року, підготовлені Наглядовою Радою**

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

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

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Бзенко Сергій Олександрович, Ліщук Олена Володимирівна, Щвець Юрій Іванович.

2. Про збільшення статутного капіталу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**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.

3. 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.

4. Про прийняття рішення про емісію, затвердження рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» та затвердження учасників розміщення.

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» та затвердити акціонера Банку – компанію БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), учасником розміщення акцій у процесі емісії.

5. 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.

6. 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;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 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;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - Правлінню АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" повноваження щодо:
    - 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».
  - Загальним зборам акціонерів повноваження щодо:
    - затвердження результатів емісії акцій;
    - затвердження звіту про результати емісії акцій;
7. 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 Голові Правління 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;