

РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 1-2019

17 червня 2019 року

Я, Юлія Нікалаенкава, єдиний директор компанії БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) (реєстраційний номер HE 313974, місцезнаходження та поштова адреса: Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, квартира/офіс 402, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр), яка в свою чергу є ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Банк) та володіє 310 267 197 (триста десять мільйонів двісті шістьдесят сім тисяч сто дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Банку, цим приймаю наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Акціонерів Банку:

- I. Збільшити статутний капітал АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 300 000 000 (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) акцій за рахунок додаткових внесків.
- II. Здійснити емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердити рішення про емісію акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» (викладено в Додатку) та затвердити учасником розміщення акцій у процесі емісії акціонера Банку – компанію БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED).
- III. Визначити Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - a. визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Банку у процесі емісії;
 - b. прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договір (договори) з першим власником - компанією БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED) та акції повністю оплачено);
 - c. затвердження результатів емісії акцій;
 - d. затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - e. прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
- IV. Визначити Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:
 - a. 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.
- V. У зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважений орган (не надавати повноваження) щодо:
 - a. визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права;
 - b. залучення до розміщення андеррайтера;
 - c. 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.
- VI. Визначити Голову Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» уповноваженою особою Банку, якій надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

VII. У зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважену особу (не надавати повноваження) щодо:

- а. проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б. проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Це письмове рішення має статус протоколу Загальних Зборів Акціонерів відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Директор
БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)
пані Юлія Нікалаєнкова /підпис/

Голова Правління
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
І.О. Старомінська /підпис/