Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ б/н
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління		Старомінська І.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04114, м. Київ, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	21133352
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 391-57-80 (044) 390-54-19
6. Адреса електронної пошти	office@universalbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.universalbank.com.ua/legal-information	29.04.2020
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової Ради Попенка Сергія Павловича (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED)). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена (Голови) Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Згоду на розкриття паспортних даних не надав, є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 3 років 4 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгенівна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової Ради Ястремської Наталії Євгенівни (представник акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Згоду на розкриття паспортних даних не надала, є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ястремська Наталія Євгенівна займала посаду протягом 3 років 4 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Максюта Анатолій Аркадійович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Максюти Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Максюта Анатолій Аркадійович займав посаду протягом 3 років 4 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Никитенко Валентина Степанівна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" Никитенко Валентина Степанівна займала посаду протягом 3 років 3 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Матвійчук Володимир Макарович	-	0

Зміст інформації:
Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення припинити повноваження незалежного члена Наглядової ради Матвійчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Матвійчук Володимир Макарович займав посаду протягом 2 років (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенка Сергія Павловича до складу Наглядової Ради було обрано та в подальшому переобрано: 27.12.2016 - 15.01.2017 (представник акціонера); 16.01.2017 - 26.04.2017 (представник акціонера); 26.04.2017 - 27.04.2018 (представник акціонера); 27.04.2018 – 25.04.2019 (представник акціонера); 25.04.2019 - 28.04.2020 (представник акціонера); 28.04.2020 - до наступних річних Загальних Зборів (представник акціонера).
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Група ТАС», Голова Ради Директорів;
- АТ «ТАСКОМБАНК», Голова Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- ПрАТ "Дослідно-Експериментальний завод цивільної авіації №20", Член Наглядової Ради (цивільно-правові відносини);
- ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ", Член Наглядової Ради (цивільно-правові відносини);
- ПрАТ «ДНІПРОВАГОНМАШ», Член Наглядової Ради (цивільно-правові відносини);
- ПАТ "КСЗ", Член Наглядової Ради (цивільно-правові відносини);
- Всеукраїнський благодійний фонд Сергія Тігіпка, Член Наглядової ради (цивільно-правові відносини);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" – Голова Наглядової Ради (цивільно-правові відносини);
- БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД , Директор (цивільно-правові відносини).
- ПАТ «ВіЕс Банк», Голова Спостережної Ради;
- ПрАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ Україна», Голова Наглядової ради (цивільно-правовий договір).
- АТ "Пріор Інвестментс Холдінг", Віце -президент Ради Директорів;
- АТ «ПРІОР ФІНАНС», Віце -президент Ради Директорів;
- ПрАТ «СК «Індустріальна», Голова Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «СГ «ТАС», Голова Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «СК «ТАС», Голова Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «ТАС-Фарма», член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір).
Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Ястремська Наталія Євгеніївна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Ястремської Наталії Євгеніївни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є представником акціонера БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED), не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ястремську Наталію Євгеніївну до складу Наглядової Ради було обрано та в подальшому переобрано: 27.12.2016 - 15.01.2017 (представник акціонера); 16.01.2017 - 26.04.2017 (представник акціонера); 26.04.2017 - 27.04.2018 (представник акціонера); 27.04.2018 – 25.04.2019 (представник акціонера); 25.04.2019 - 28.04.2020 (представник акціонера); 28.04.2020 - до наступних річних Загальних Зборів (представник акціонера).

Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Група ТАС», Директор з фінансового контролю та бюджетування;
- ПрАТ "АБ СТОЛИЧНИЙ", Член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «ТАСКОМБАНК», Член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «СГ «ТАС», член Наглядової ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «СК «ТАС», член Наглядової ради (цивільно-правовий договір);
- ПАТ «ВіЕс Банк», Заступник Голови Спостережної Ради;
- ПрАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ Україна», член Наглядової ради (цивільно-правовий договір);
- АТ «ТАС-Фарма» член Наглядової Ради (цивільно-правовий договір).

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

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Никитенко Валентина Степанівна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Никитенко Валентини Степанівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), є незалежним директором, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Никитенко Валентину Степанівну до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано: 16.01.2017 - 26.04.2017 (незалежний директор); 26.04.2017 - 27.04.2018 (незалежний директор); 27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор); 25.04.2019 - 28.04.2020 (незалежний директор); 28.04.2020 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор). Протягом останніх п'яти років займала наступні посади:
- АТ "ТАКСКОМБАНК", член Наглядової Ради;
- ПАТ "ВіЕс Банк", Член Спостережної Ради;
- Державне підприємство Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», експерт центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної сфери;
- Пенсійний фонд України, Заступник Голови правління Пенсійного фонду України.

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

1	2	3	4	5	6
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Максюта Анатолій Аркадійович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Максюти Анатолія Аркадійовича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є незалежним директором, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Максюту Анатолія Аркадійовича до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано: 16.01.2017 - 26.04.2017 (незалежний директор); 26.04.2017 - 27.04.2018 (незалежний директор); 27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор); 25.04.2019 - 28.04.2020 (незалежний директор); 28.04.2020 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор). Протягом останніх п'яти років займав наступні посади:
- АТ «ТАСКОМБАНК », член Наглядової Ради;
- ПАТ "ВіЕс Банк", Член Спостережної Ради;
- Концерн NICMAS, консультант, Віце-президент;
- Всеукраїнська громадська організація Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», радник.
Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

28.04.2020	обрано	Член ради товариства	Матвійчук Володимир Макарович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2020 р. № 1-2020 прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Матвійчука Володимира Макаровича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), є незалежним директором, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Матвійчука Володимира Макаровича до складу Наглядової ради було обрано та в подальшому переобрано: 27.04.2018 - 25.04.2019 (незалежний директор); 25.04.2019 - 28.04.2020 (незалежний директор); 28.04.2020 - до наступних річних Загальних Зборів (незалежний директор).
Протягом останніх п'яти років займав наступні посади:
- АТ "ТАКСКОМБАНК", член Наглядової Ради;
- ПАТ "ВіЕс Банк", Член Спостережної Ради;
– Міністерство фінансів України, заступник Міністра фінансів України - керівник апарату.
Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

1	2	3	4	5	6

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.