

РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»
№ 2-2020

07 серпня 2020 року

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, компанія зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, місцезнаходження якої: 3, Менандру, Глафкос Таувер, 3й поверх, офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр (далі – «Єдиний Акціонер»), є власником 100% статутного капіталу **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»**, юридичної особи за законодавством України, ідентифікаційний код 21133352, місцезнаходження: вулиця Автозаводська, будинок 54/19, Київ, 04114, Україна (далі – «Банк»).

Єдиний Акціонер прийняв наступні рішення з питань, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів:

- I. Збільшити статутний капітал АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій 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» 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;
 - f.
- 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/особу (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:
 - a. проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - b. 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».

(підпис)

**Представник за довіреністю
БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД
Л. В. Назаренко**

(підпис, печатка)

**Голова Правління
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
І.О. Старомінська**