

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.02.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 6/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, Київ, Київ, Автозаводська, 54/19

4. Ідентифікаційний код 21133352
юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, (044) 391-53-91 (044) 391-57-57
факс

6. Адреса електронної пошти contact@universalbank.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення розвитку інфраструктури фондового
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з DR/00001/APA
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)

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

Повідомлення розміщено на <http://www.universalbank.com.ua/legal-information>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

25.02.2022

(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
25.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 р. №3 -2022 прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової Ради Попенка Сергія Павловича (представник акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД). 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 СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 5 років 3 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
25.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мелеш Катерина Володимирівна		0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення припинити повноваження з 25.02.2022 члена Наглядової ради Мелеш Катерини Володимирівни (представник акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД).
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), не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мелеш Катерина Володимирівна займав посаду протягом 7 місяців. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Івасів Ігор Богданович		0
------------	---------------------------	----------------------	------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення припинити повноваження незалежного Члена Наглядової Ради Івасіва Ігоря Богдановича. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Івасів Ігор Богданович займав посаду протягом 3 днів. Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
25.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Богачевич Петро Михайлович		0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення припинити повноваження незалежного Члена Наглядової Ради Богачевича Петра Михайловича. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Богачевич Петро Михайлович займав посаду протягом 22 днів. Обрано новий склад Наглядової Ради.

25.02.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мазниця Ігор Вікторович		0
------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення припинити повноваження незалежного Члена Наглядової Ради Мазниці Ігоря Вікторовича. Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Згоду на розкриття паспортних даних не надав, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мазниця Ігор Вікторович займав посаду протягом 22 днів. Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
25.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович		0

Зміст інформації:

Переобрано Членом Наглядової Ради Попенка Сергія Павловича (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не є акціонером, є представником акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, 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 - 29.04.2021 (представник акціонера); 29.04.2021 – 30.07.2021 (представник акціонера), 02.08.2021 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); - БАЙЛКАН 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
25.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Мелеш Катерина Володимирівна		0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Мелеш Катерини Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надала), не є акціонером, є представником акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років:

- ТОВ «ФК «ЦФР» - Радник генерального директора
- АТ «ТАСКОМБАНК» - Радник;
- АТ «ТАСКОМБАНК» - Голова Правління;
- АТ «ТАСКОМБАНК» - т.в.о. Голови Правління;
- АТ «ТАСКОМБАНК» - Перший Заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу;

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

1	2	3	4	5	6
25.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Івасів Ігор Богданович		0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення про обрання Івасіва Ігоря Богдановича членом Наглядової Ради (незалежним) (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не є акціонером, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Професор кафедри банківської справи та страхування (з укладанням контракту) Київського Національного Економічного Університету з 27.08.2009 по 01.09.2021.

25.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Богачевич Петро Михайлович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення про обрання Богачевича Петра Михайловича членом Наглядової Ради (незалежним) (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не є акціонером, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: незалежний член Наглядової Ради АТ "Комерційний Індустріальний Банк" з 01.01.2016 по 01.01.2018, заступник директора з інвестицій ТОВ "Грін Сайт Менеджмент" з 28.01.2020 по 31.03.2020, ФОП Богачевич ПМ "Фізична особа підприємець Богачевич Петро Михайлович" від 09.02.2021.

1	2	3	4	5	6
25.02.2022	обрано	Член Наглядової ради	Мазниця Ігор Вікторович		0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 25.02.2022 № 3-2022 прийнято рішення про обрання Мазаниці Ігоря Вікторовича членом Наглядової Ради (незалежним) (згоду на розкриття паспортних даних не надав), не є акціонером, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління АТ "Сбербанк" з 02.04.2012 по 01.12.2021.

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