

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2023

(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

- Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
- Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
- Місцезнаходження 04114, Київ, Київ, Автозаводська, 54/19
- Ідентифікаційний код юридичної особи 21133352
- Міжміський код та телефон, (044) 391-53-91 (044) 391-57-57 факс
- Адреса електронної пошти contact@universalbank.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
- 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)

02.05.2023

(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
28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мелеш Катерина Володимирівна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 р. №1 -2023 прийнято рішення припинити з 30.04.2023 повноваження 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". Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мелеш Катерина Володимирівна займала посаду протягом 1 року 8 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Мелеш Катерина Володимирівна	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 № 1-2023 прийнято рішення про обрання з 01.05.2023 членом Наглядової ради Мелеш Катерини Володимирівни, не є акціонером, є представником акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мелеш Катерину Володимирівну до складу Наглядової Ради було обрано до наступних річних Загальних Зборів. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: - ТОВ «ФК «Центр фінансових рішень», радник генерального директора.–АТ «Таскомбанк», перший заступник голови Правління, голова Правління, радник.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний)	Івасів Ігор Богданович	-	0
------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 р. №1 -2023 прийнято рішення припинити з 30.04.2023 повноваження Члена Наглядової Ради Івасіва Ігора Богдановича (незалежний). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Івасів Ігор Богданович займав посаду протягом 1 року 2 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Івасів Ігор Богданович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 № 1-2023 прийнято рішення про обрання Івасіва Ігора Богдановича з 01.05.2023 р. членом Наглядової Ради (незалежним). Обрано до наступних річних зборів, 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.

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежним)	Богачевич Петро Михайлович		0
------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 р. №1 -2023 прийнято рішення припинити з 30.04.2023 повноваження Члена Наглядової Ради Богачевича Петра Михайловича (незалежний). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Богачевич Петро Михайлович займав посаду протягом 1 року 2 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Богачевич Петро Михайлович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 № 1-2023 прийнято рішення про обрання Богачевича Петра Михайловича з 01.05.2023 р. членом Наглядової Ради (незалежним). Обрано до наступних річних зборів, 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 директора з інвестицій ТОВ "Грін Сайт Менеджмент" з 28.01.2020 по 31.03.2020, ФОП Богачевич ПМ "Фізична особа підприємець Богачевич Петро Михайлович" з 09.02.2021

28.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний)	Мазниця Ігор Вікторович	-	0
------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 р. №1 -2023 прийнято рішення припинити з 30.04.2023 повноваження Члена Наглядової Ради Мазниці Ігора Вікторовича (незалежний). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мазниця Ігор Вікторович займав посаду протягом 1 року 2 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Мазниця Ігор Вікторович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 № 1-2023 прийнято рішення про обрання Мазниці Ігора Вікторовича з 01.05.2023 р. членом Наглядової Ради (незалежним) (обрано до наступних річних зборів), 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.

28.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0
------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 р. №1 -2023 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". Є представником акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 6 років 5 місяців (з урахуванням переобрання). Обрано новий склад Наглядової Ради.

1	2	3	4	5	6
28.04.2023	обрано	Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 28.04.2023 № 1-2023 прийнято рішення про обрання з 01.05.2023 членом Наглядової ради Попенка Сергія Павловича, 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 до наступних річних Загальних Зборів.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- 1) з 12.04.2023 до теперішнього часу невиконавчий директор STEREO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA;
- 2) з 19.07.2022 до теперішнього часу - член Наглядової Ради ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (цивільно-правовий договір).
- 3) з 08.06.2022 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ТОВ "ТАС-ЛОГІСТІК" (цивільно-правовий договір).
- 4) з 05.05.2022 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЄВРОБУД» (цивільно-правовий договір).
- 5) з 25.02.2022 до теперішнього часу – Член Наглядової Ради (з 10.02.2022 – Голова Наглядової Ради) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).
- 6) з 10.01.2022 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
- 7) з 03.12.2021 по 07.06.2022 - Голова Наглядової Ради ТОВ "ТАС-ЛОГІСТІК" (цивільно-правовий договір).
- 8) з 02.08.2021 по 25.02.2022 - Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).
- 9) з 23.04.2021 до теперішнього часу - член Наглядової Ради (з 19.05.2021 – Голова Наглядової Ради) ПрАТ "ДНІПРОМЕТІЗ" (цивільно-правовий договір).
- 10) з 30.04.2021 по 30.07.2021 - Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).
- 11) з 24.04.2021 по 10.02.2022 - Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір).
- 12) з 16.02.2021 по 05.05.2022 - член Наглядової Ради ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКІТНЕ» (цивільно-правовий договір).
- 13) з 16.02.2021 по 05.05.2022 - член Наглядової Ради ІП «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ КДЗ» (цивільно-правовий договір).
- 14) з 15.01.2021 по 15.02.2021 - Голова Наглядової Ради ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКІТНЕ» (цивільно-правовий договір).
- 15) з 15.01.2021 по 15.02.2021 - Голова Наглядової Ради ІП «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ КДЗ» (цивільно-правовий договір).
- 16) з 14.01.2021 по 05.05.2022 - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЄВРОБУД» (цивільно-правовий договір).
- 17) з 02.10.2020 по 01.10.2021 - Член Ради Асоціації "Незалежна асоціація банків України" (цивільно-правовий договір).
- 18) з 17.09.2020 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ПрАТ "АБ Столичний" (цивільно-правовий договір).
- 19) з 29.04.2020 по 29.04.2021 – Член Наглядової Ради (з 30.04.2020 – Голова Наглядової Ради) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).
- 20) з 25.04.2020 по 23.04.2021 - Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір).
- 21) з 23.04.2020 до теперішнього часу - Член Наглядової Ради ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (цивільно-правовий договір).

1	2	3	4	5	6
22)	3 21.02.2020 до теперішнього часу –	Директор БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED).			
23)	3 20.01.2020 по 17.09.2020 -	Член Наглядової Ради ПрАТ «АБ Столичний» (цивільно-правовий договір).			
24)	3 07.11.2019 до теперішнього часу -	Член Наглядової Ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" (цивільно-правовий договір).			
25)	3 04.05.2019 по 18.07.2022 -	Член Наглядової Ради ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (цивільно-правовий договір).			
26)	3 26.04.2019 по 28.04.2020 –	Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).			
27)	3 25.04.2019 по 24.04.2020 –	Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір).			
28)	3 23.04.2019 по 20.01.2020 –	Член Наглядової Ради ПрАТ «АБ Столичний» (цивільно-правовий договір).			
29)	3 01.03.2019 по 03.12.2021 –	Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС-ЛОГІСТИК» (цивільно-правовий договір).			
30)	3 27.04.2018 по 25.04.2019 –	Голова Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).			
31)	3 27.04.2018 по 06.03.2019 –	Голова Спостережної Ради ПАТ «ВІЕС БАНК» (цивільно-правовий договір).			
32)	3 25.04.2018 по 24.04.2019 -	Голова Спостережної Ради ПАТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір).			
33)	3 20.04.2018 по 07.11.2019 –	Член Наглядової Ради ПАТ "Дніпровагонмаш"(цивільно-правовий договір).			
34)	3 19.04.2018 по 18.04.2019 –	Голова Наглядової ради АТ "СГ "ТАС" (приватне) (цивільно-правовий договір).			
35)	3 16.04.2018 по 18.04.2019 -	Голова Наглядової ради ПРАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" (цивільно-правовий договір).			
36)	3 21.12.2017 по 27.04.2018 -	Голова Спостережної Ради ПАТ «ВІЕС БАНК» (цивільно-правовий договір).			
37)	3 10.05.2017 по 03.05.2019 -	член Координаційної Ради ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (цивільно-правовий договір).			
38)	3 26.04.2017 по 01.10.2018 -	Голова Наглядової ради ПРАТ "СК "ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА" (цивільно-правовий договір).			
39)	3 26.04.2017 по 27.04.2018 -	Голова Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір).			
40)	3 25.04.2017 по 23.04.2020 -	Член Наглядової ради ПАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (цивільно-правовий договір).			
41)	3 24.04.2017 по 23.04.2019 -	Член Наглядової ради ПАТ "АБ Столичний" (цивільно-правовий договір).			
42)	3 22.04.2017 по 02.05.2019 -	Член Наглядової ради АТ "СК "ТАС" (приватне) (цивільно-правовий договір).			
43)	3 09.09.2016 до теперішнього часу –	Голова Наглядової ради ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ФОНД СЕРГІЯ ТІГІПКА» (цивільно-правовий договір).			
44)	3 09.12.2013 по 20.03.2020 -	Віце-президент Ради Директорів АТ «ПРІОР ІНВЕСТМЕНТС ХОЛДІНГ» (Prior Investments Holding AG).			
45)	3 22.10.2013 по 20.03.2020 -	іце-президент Ради Директорів АТ «ПРІОР ФІНАНС» (Prior Finance AG).			
46)	3 26.09.2013 по 31.12.2021 -	Голова Ради Директорів ТОВ "ГРУПА ТАС".			
47)	3 21.03.2012 по 09.10.2020 -	Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ» (цивільно-правовий договір)			

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