

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(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 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)
- 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)

04.05.2023

(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
04.05.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	-	0

Зміст інформації:

У зв'язку з обранням складу Наглядової Ради, рішенням Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 04.05.2023 р. протокол №08/23-1 обрано Попенка Сергія Павловича на посаду Голови Наглядової Ради. Попенко Сергій Павлович не є акціонером (0% володіння часткою в статутному капіталі емітента), є представником акціонера СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД. Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано до наступних річних Загальних зборів акціонерів АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Інші посади, які обіймала особа 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 "ДНІПРОМЕТИЗ" (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-РОКИТНЕ» (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-РОКИТНЕ» (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"

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