

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.08.2023

(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 04082, 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)

11.08.2023

(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
10.08.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради (представник акціонера)	Мелеш Катерина Володимирівна	-	0

#### Зміст інформації:

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 10.08.2023 р. №4 -2023 прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради Мелеш Катерини Володимирівни (представник акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД). Останнім днем повноважень Мелеш Катерини Володимирівни вважати 11 серпня 2023 року.

Підстава рішення:отримання Банком заяви про припинення повноважень члена Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за власним бажанням.

Не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має. Мелеш Катерина Володимирівна займала посаду протягом 2 років12 днів (з урахуванням переобрання).

1	2	3	4	5	6
10.08.2023	обрано	член Наглядової ради (представник акціонера)	Назаренко Людмила Василівна		0

**Зміст інформації:**

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 10.08.2023 № 4-2023 прийнято рішення про обрання Назаренко Людмили Василівни з 14.08.2023 р. членом Наглядової Ради (представником акціонера) (обрано до наступних річних зборів), не є акціонером, є представником акціонера СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

З 11.07.2023 до теперішнього часу - ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Радник Директора з юридичних питань.

З 10.01.2022 по 10.07.2023 - ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», Радник Директора з юридичних питань (за сумісництвом).

З 04.01.2022 по 10.07.2023 - АТ «ТАСКОМБАНК», Радник Апарату Голови Правління.

З 08.09.2021 до теперішнього часу - АТ "СК "ТАС" (приватне), член Наглядової ради (цивільно-правовий договір).

З 07.09.2021 до теперішнього часу - АТ "СГ "ТАС" (приватне), член Наглядової ради (цивільно-правовий договір).

З 10.10.2020 по 08.09.2022 - ТОВ "ФОРТ ЕССЕТ", Директор.

З 28.08.2020 по 12.04.2021 - ТОВ "ЛУРЕЖІО ІНВЕСТ", Директор.

З 02.12.2019 по 31.12.2021 - ТОВ "Група ТАС", Перший Заступник директора з юридичних питань Дирекції з юридичних питань.

З 03.08.2015 по 02.12.2019 - ТОВ "Група ТАС", Заступник директора з юридичних питань.

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