

**Реквізити**

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	21133352
Найменування суб'єкта подання	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Дата реєстрації емітентом електронного документа	12.04.2024
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	б/н
Дата початку звітного періоду	11.04.2024
Дата закінчення звітного періоду	11.04.2024

**Титульний аркуш (Обов'язковий до заповнення)**

Посада керівника або уповноваженої особи емітента	представник за довіреністю
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента	Лещішин Роман
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Територія (область)	Київ
Поштовий індекс	04082
Населений пункт	Київ
Вулиця, будинок	Автозаводська, 54/19
Міжміський код та телефон	+380443915391
Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	contact@universalbank.com.ua
Найменування особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	Україна
Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків	DR/00001/APA
Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(1).	-
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового	-

ринку(1).

URL-адреса на власному веб-сайті емітента де розміщена Інформація

<https://www.universalbank.com.ua/osobliva-informaciya-emitenta>

Дата розміщення Інформації на власному веб-сайті емітента

12.04.2024

#### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Номер за порядком

1

Дата вчинення дії

11.04.2024

Зміни

призначено

Посада(2)

Член Наглядової ради

Ім'я особи

Андреа Ізола [Andrea ISOLA]

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням Єдиного акціонера Банку від 11.04.2024 №4-2024 обрано до складу Наглядової Ради на строк з 11 квітня 2024 року до річних загальних зборів акціонерів Банку у 2025 році Андреа Ізола [ANDREA ISOLA] – членом Наглядової Ради Банку (незалежний директор). Не є акціонером банку, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: З 01.12.2022 - Віце-президент з європейських ринків в N26 Bank AG (Італія) З 01.02.2019 по 01.10.2023 - Керуючий директор італійського відділення N26 Bank AG (Італія)

Номер за порядком

2

Дата вчинення дії

11.04.2024

Зміни

призначено

Посада(2)

Член Наглядової ради

Ім'я особи

Марцін Ольгерд Петриковський [MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI]

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішенням Єдиного акціонера Банку від 11.04.2024 №4-2024 обрано до складу Наглядової Ради на строк з 11 квітня 2024 року до річних загальних зборів акціонерів Банку у 2025 році Марцін Ольгерд Петриковський [MARCIN OLGIERD PETRYKOWSKI] – членом Наглядової Ради Банку (незалежний директор). Не є акціонером банку, не володіє акціями Банку, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: З 23.06.2021 по 04.04.2024 - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТА ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ в ATENDE S.A. (Польща) З 11.05.2021 та дотепер - СТАРШИЙ РАДНИК ПО КРАЇНАХ ЦСЄ в VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS (NATIXIS GROUP) (Франція) З 01.12.2013 по 31.03.2021 - КЕРУЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ГОЛОВА РЕГІОНУ ЕМЕА / РЕГІОНАЛЬНИЙ ГОЛОВА ПО КРАЇНАХ ЦСЄ / ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПОЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ в S&P GLOBAL RATINGS EUROPE BRANCH IN POLAND (Польща).