

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

б/н

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

представник за  
довіреністю

Лецишин Роман

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»  |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 04082 Київ Автозаводська, 54/19  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 21133352  |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | +380443915391   |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку  | contact@universalbank.com.ua  |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 21676262 |

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<https://www.universalbank.com.ua/osobliva-informaciya-emitenta>  
(URL-адреса вебсайту)

01.05.2024  
(дата)

ВІДОМОСТІ  
про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.04.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Попенко Сергій Павлович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 р. № 5 -2024 прийнято рішення припинити з 30.04.2024 повноваження Голови Наглядової Ради Попенка Сергія Павловича (представник акціонера СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД). Підстава рішення - у зв'язку із закінченням строку виконання функцій члена (Голови) Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". Є представником акціонера СІЛБЕРЕКО ЛІМІТЕД, не володіє акціями Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попенко Сергій Павлович займав посаду протягом 7 років 5 місяців (з урахуванням переобрання).				
29.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової Ради	Назаренко Людмила Василівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 р. № 5 -2024 прийнято рішення припинити з 30.04.2024 повноваження Члена Наглядової Ради Назаренко Людмили Василівни (представник акціонера СІЛБЕРЕКО 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. Займала посаду протягом 8 місяців.				
29.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний)	Івасів Ігор Богданович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 р. № 5 -2024 прийнято рішення припинити з 30.04.2024 повноваження Члена Наглядової Ради (незалежний) Івасіва Ігора Богдановича. 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 2 років 2 місяців (з урахуванням переобрання).

29.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний)	Мазниця Ігор Вікторович	0
------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 р. № 5 -2024 прийнято рішення припинити з 30.04.2024 повноваження Члена Наглядової Ради (незалежний) Мазниці Ігора Вікторовича. 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 2 року 2 місяців (з урахуванням переобрання).

29.04.2024	припинено повноваження	Член Наглядової Ради (незалежний)	Богачевич Петро Михайлович	0
------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 р. № 5 -2024 прийнято рішення припинити з 30.04.2024 повноваження Члена Наглядової Ради (незалежний) Богачевича Петра Михайловича. 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 2 років 2 місяців (з урахуванням переобрання).

29.04.2024	обрано	Член Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера)	Попенко Сергій Павлович	0
------------	--------	--	-------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 № 5-2024 прийнято рішення про обрання Попенка Сергія Павловича з 01.05.2024 р. членом Наглядової Ради (представником Єдиного Акціонера) (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: 1) з 12.04.2023 до теперішнього часу невиконавчий директор STEREO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA; 2) з 03.05.2023 до теперішнього часу – Голова Наглядової Ради ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (цивільно-правовий договір); 3) з 01.05.2023 до 30.04.2024 – Член Наглядової Ради (з 04.05.2023 – Голова Наглядової Ради) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 4) 5) з 19.07.2022 до 02.05.2023 - член Наглядової Ради ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (цивільно-правовий договір); 6) з 18.09.2023 до теперішнього часу - член Наглядової Ради ТОВ "ТАС-ЛОГІСТИК" (цивільно-правовий договір) 7) з 08.06.2022 до 17.09.2023 - Голова Наглядової Ради ТОВ "ТАС-ЛОГІСТИК" (цивільно-правовий договір); 8) з 05.05.2022 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЄВРОБУД» (цивільно-правовий договір). 9) з 25.02.2022 до 30.04.2023 – Член Наглядової Ради (з 10.02.2022 – Голова Наглядової Ради) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 10) з 10.01.2022 до теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». 11) з 03.12.2021 по 07.06.2022 - Голова Наглядової Ради ТОВ "ТАС-ЛОГІСТИК" (цивільно-правовий договір). 12) з 02.08.2021 по 25.02.2022 - Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 13) з 04.12.2023 до теперішнього часу - член Наглядової Ради (з 06.12.2023 – Голова Наглядової Ради) ТОВ "ДНІПРОМЕТИЗ ТАС" (цивільно-правовий договір); 14) з 23.04.2021 до 04.12.2023 - член Наглядової Ради (з 19.05.2021 – Голова Наглядової Ради) ПрАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" (цивільно-правовий договір). 15) з 30.04.2021 по 30.07.2021 - Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 16) з 24.04.2021 по 10.02.2022 - Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір). 17) з 16.02.2021 по 05.05.2022 - член Наглядової Ради ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ» (цивільно-правовий договір). 18) з 16.02.2021 по 05.05.2022 - член Наглядової Ради ІП «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ КДЗ» (цивільно-правовий договір). 19) з 15.01.2021 по 15.02.2021 - Голова Наглядової Ради ТОВ «ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ» (цивільно-правовий договір). 20) з 15.01.2021 по 15.02.2021 - Голова Наглядової Ради ІП «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ КДЗ» (цивільно-правовий договір). 21) з 14.01.2021 по 05.05.2022 - Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС ЄВРОБУД» (цивільно-правовий договір). 22) з 02.10.2020 по 01.10.2021 - Член Ради Асоціації "Незалежна асоціація банків України" (цивільно-правовий договір). 23) з 17.09.2020 до 25.10.2023 теперішнього часу - Голова Наглядової Ради ПрАТ "АБ Столичний" (цивільно-правовий договір). 24) з 26.10.2023 до теперішнього часу – член Наглядової ради (з 30.10.2023 - Голова Наглядової Ради) ПрАТ "АБ Столичний" (цивільно-правовий договір). 25) з 29.04.2020 по 29.04.2021 – Член Наглядової Ради (з 30.04.2020 – Голова Наглядової Ради) АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 26) з 25.04.2020 по 23.04.2021 - Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір). 27) з 25.09.2023 до 27.12.2023 - Член Наглядової Ради ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (цивільно-правовий договір); 28) з 23.04.2020 до 25.09.2023 - Член Наглядової Ради ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (цивільно-правовий договір). 29) з 21.02.2020 до теперішнього часу – Директор БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN LIMITED). 30) з 20.01.2020 по 17.09.2020 - Член Наглядової Ради ПрАТ «АБ Столичний» (цивільно-правовий договір). 31) з 07.11.2019 до 27.12.2023 - Член Наглядової Ради ПрАТ "Дніпровагонмаш" (цивільно-правовий договір). 32) з 27.12.2023 до теперішнього часу - Член Наглядової Ради ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ" (цивільно-правовий договір). 33) з 04.05.2019 по 18.07.2022 - Член Наглядової Ради ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (цивільно-правовий договір). 34) з 26.04.2019 по 28.04.2020 – Голова Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 35) з 25.04.2019 по 24.04.2020 – Голова Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» (цивільно-правовий договір). 36) з 23.04.2019 по 20.01.2020 – Член Наглядової Ради ПрАТ «АБ Столичний» (цивільно-правовий договір). 37) з 01.03.2019 по 03.12.2021 – Голова Наглядової Ради ТОВ «ТАС-ЛОГІСТИК» (цивільно-правовий договір). 38) з 27.04.2018 по 25.04.2019 – Голова Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (цивільно-правовий договір). 39) з 20.04.2018 по 07.11.2019 – Член Наглядової Ради ПАТ "Дніпровагонмаш" (цивільно-правовий договір). 40) з 10.05.2017 по 03.05.2019 - член Координаційної Ради ТОВ "УЛФ-ФІНАНС" (цивільно-правовий договір). 41) з 25.04.2017 по 23.04.2020 - Член Наглядової ради ПАТ "ДЕЗ №20 ЦА" (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 ТІГІПКА» (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 - віце-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). 48) з 03.05.2023 до теперішнього часу – член Наглядової Ради (з 20.06.2023 – Голова Наглядової Ради) ТОВ «ТАС ПОЛТАВВАГОН»; 49) з 10.10.2023 до теперішнього часу – член Наглядової Ради ТОВ «ТАС АГРО».

29.04.2024	обрано	Член Наглядової Ради (представник Єдиного Акціонера)	Назаренко Людмила Василівна	0
------------	--------	--	-----------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 № 5-2024 прийнято рішення про обрання Назаренко Людмили Василівни з 01.05.2024 р. Членом Наглядової Ради (представником Єдиного Акціонера). Обрано до наступних річних зборів, не є акціонером, є представником Єдиного Акціонера СІЛБЕРЕКО 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 "ЛЮРЕЖІО 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.

29.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Мазниця Ігор Вікторович	0
------------	--------	-----------------------------------	-------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 № 5-2024 прийнято рішення про обрання Мазниці Ігора Вікторовича з 01.05.2024 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: з 02.04.2012 по 01.12.2021 — заступник Голови Правління АТ "Сбербанк"; з 16.06.2023 по теперішній час - Член Ради Директорів Upton Trade & Globe AG (Швейцарія); з 10.07.2023 по теперішній час - Фінансовий Директор Upton Holding GmbH (Австрія).

29.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Івасів Ігор Богданович	0
------------	--------	-----------------------------------	------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 № 5-2024 прийнято рішення про обрання Івасіва Ігора Богдановича з 01.05.2024 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

29.04.2024	обрано	Член Наглядової ради (незалежний)	Богачевич Петро Михайлович	0
------------	--------	-----------------------------------	----------------------------	---

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

Рішенням Єдиного Акціонера АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" від 29.04.2024 № 5-2024 прийнято рішення про обрання Богачевича Петра Михайловича з 01.05.2024 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 ПІМ "Фізична особа підприємець Богачевич Петро Михайлович" з 09.02.2021

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом -

представником акціонера (акціонерів)).

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