

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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

(посада)

(підпис)

Нужний С.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "МетаБанк"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
20496061
- Міжміський код та телефон, факс:
061 228-78-43, 061 228-78-37
- Адреса електронної пошти:
ofedorchuk@mbank.com.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

10.07.2020

(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
10.07.2020	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна		33,45
Зміст інформації:					
10 липня 2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради Носик Лариси Миколаївни (паспорт СЮ 039641 виданий Запорізьким РВ УДМС України в Запорізькій області 03.04.2014 року). Володіє 33,45% голосів в статутному капіталі Банку. Перебувала на посаді з 24.04.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович		0
Зміст інформації:					
10 липня 2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Биліва Віталія Миколайовича (паспорт СЕ №366439 виданий Рогатинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 20.04.2006р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Перебував на посаді з 24.04.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гоголічева Світлана Вікторівна		0
Зміст інформації:					
10 липня 2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Гоголічевої Світлани Вікторівни (паспорт СА 193698 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 09.04.1996). Часткою в статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 24.04.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондар Людмила Вікторівна		0
Зміст інформації:					
10 липня 2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Бондар Людмили Вікторівни (паспорт СА 415953 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 17.04.1997). Часткою в статутному капіталі не володіє. Перебувала на посаді з 24.04.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	обрано	голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна		33,45
Зміст інформації:					
10.07.2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про обрання строком на три роки голови Наглядової ради Носик Лариси Миколаївни (паспорт СЮ 039641 виданий Запорізьким РВ УДМС України в Запорізькій області 03.04.2014 року). Володіє 33,45% голосів в статутному капіталі Банку. Попередні посади -директор ТОВ "Норд 2008", президент АТ "МетаБанк". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович		0
Зміст інформації:					
10.07.2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про обрання строком на три роки члена					

Наглядової ради Биліва Віталія Миколайовича (паспорт СЕ №366439 виданий Рогатинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 20.04.2006р.). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Попередні посади: менеджер зі збуту ТзОВ "Укрмедекспорт", помічник голови Правління АТ "МетаБанк". Є представником акціонера ТОВ "Металург-Мета". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Кондратенко Олексій Борисович		0
Зміст інформації:					
10.07.2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про обрання строком на три роки члена Наглядової ради Кондратенка Олексія Борисовича (паспорт СВ 477102 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 24.10.2001). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. з 2011 року є фізичною особою-підприємцем та особою, що здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат). Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Бондар Людмила Вікторівна		0
Зміст інформації:					
10.07.2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про обрання строком на три роки члена Наглядової ради Бондар Людмили Вікторівни (паспорт СА 415953 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 17.04.1997). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. З 03.06.1998 року по теперішній час - директор з економіки та фінансів. Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
10.07.2020	обрано	Член Наглядової ради	Бахметов Петро Володимирович		0
Зміст інформації:					
10.07.2020 року річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" (протокол б/н від 10.07.2020 р.) прийнято рішення про обрання строком на три роки члена Наглядової ради Бахметова Петра Володимировича (паспорт СА № 710182 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 05.03.1998 року) . Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Попередні посади: начальник управління інформаційних технологій ПАТ "Банк Альянс", заступник начальника управління підтримки програмного забезпечення для департаменту інформатизації, начальник управління підтримки програмного забезпечення для департаменту інформатизації АТ "Ощадбанк". Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					