

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

26 квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 26 квітня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 10 годин 30 хвилин до 11 годин 30 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 20 квітня 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 35 (тридцять п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «МетаБанк» – власників голосуючих акцій Банку - 3 360 000 (три мільйони триста шістьдесят тисяч).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представника – 9 (дев'ять), які володіють 2 795 109 шт. простих акцій АТ «МетаБанк» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

Загальна кількість акціонерів, що мають право голосу на загальних зборах АТ «МетаБанк» – 10 (десять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 2 795 109 (два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто дев'ять), що складає 83,19% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, за наявності кворуму відповідно до чинного законодавства України більш як 1 680 000 (50 %) голосуючих акцій.

Збори вважаються правомочними.

На збори запрошені: голова Правління Нужний С.П., член Наглядової ради Гоголічева С.В., головний бухгалтер Огойко І.В., головний аудитор Шкваренко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ «МетаБанк».
5. Затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк».
6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2015 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2015 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.
7. Затвердження бізнес-плану та бюджету АТ «МетаБанк» на 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2015 рік, нерозподіленого прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку.
10. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвердження рішень про випуски акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.
11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та визначення особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
12. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».

Розпочинає загальні збори акціонерів голова Наглядової ради банку Носик Л.М., яка надає слово голові реєстраційної комісії Федорчук О.А.

Голова реєстраційної комісії Федорчук О.А. доповіла про правомочність загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається (Додаток № 1).

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **83,19 %** голосів.

Носик Л.М. пояснила акціонерам, що відповідно до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени реєстраційної комісії.

Питання порядку денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

Голосували (за обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксани Анатоліївни – головою комісії;
- Калужської Вікторії Вікторівни – членом комісії);

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – немає

УТРИМАЛОСЯ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Постановили: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

Голосували (за обрання головуючим на загальних зборах акціонерів Белки Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – немає

УТРИМАЛОСЯ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Постановили: обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповіді до **10 хвилин**;
- час для виступу до **3 хвилини**;
- загальні збори провести без перерви;

- одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування;

- ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протокол

про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;

- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;
- рішення на загальних зборах приймаються відкритим голосуванням, шляхом підняття акціонерами картки, на якій зазначена кількість голосів. З питання збільшення статутного капіталу Банку голосування проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради від 15 квітня 2016 року;
- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;
- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

Голосували (за затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», запропонованого головуєчим на загальних зборах):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – немає

УТРИМАЛОСЯ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

Постановили: *затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», запропонований головуєчим на загальних зборах.*

4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який звітував перед акціонерами про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік. Звіт Правління додається (Додаток № 2).

Слухали: головуєчого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Правління та визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Голосували: (за затвердження звіту Правління АТ «МетаБанк» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *затвердити звіт Правління АТ «МетаБанк» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2015 рік.*

Голосували: (за те, щоб визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.*

5. Затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Наглядової ради АТ «МетаБанк» Носик Л.М., яка звітувала перед акціонерами про результати роботи Наглядової ради Банку в 2015 році. Звіт Наглядової ради додається (Додаток № 3).

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради та визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Голосували: (за затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2015 році):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2015 році.*

Голосували: (за те, щоб визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2015 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.*

6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2015 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2015 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.

Слухали: головного бухгалтера АТ «МетаБанк» Огойко І.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2015 рік, а саме: Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2015 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 591 042 тис. грн.; Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з прибутком в розмірі 6 933 тис. грн.; Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з сукупним доходом розмірі 6 679 тис. грн.; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2015 року в розмірі 136 089 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду в сумі 60 847 тис. грн. Річний фінансовий звіт додається (Додаток № 4).

Слухали: головного аудитора АТ «МетаБанк» Шкваренко І.В., яка доповіла акціонерам, що зовнішнім аудитором (ТОВ «Бейкер Тілі Україна») підтверджено, що фінансова звітність АТ «МетаБанк» подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Шкваренко І.В. запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тілі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2015 рік станом на 31.12.2015 року. Висновок (звіт) незалежного аудитора додається (Додаток № 5).

Слухали: головного аудитора АТ «МетаБанк» Шкваренко І.В., яка доповіла, що за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора, з урахуванням думки зовнішнього аудитора за результатами його висновку (звіту), що фінансова звітність Банку за 2015 рік подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відсутністю з боку аудитора будь-яких рекомендацій та зауважень, запропонувала заходи щодо результатів розгляду вищезазначеного висновку (звіту) зовнішнього аудитора не розробляти та не затверджувати.

Голосували:

- за затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2015 рік, а саме:

Звіту про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2015 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 591 042 тис. грн.;

Звіту про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з прибутком в розмірі 6 933 тис. грн.;

Звіту про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з сукупним доходом в розмірі 6 679 тис. грн.;

Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2015 року в розмірі 136 089 тис. грн.;

Звіту про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду в сумі 60 847 тис. грн.

- за затвердження висновку (звіту) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2015 рік станом на кінець дня 31.12.2015 року;

- за те, щоб з урахуванням думки зовнішнього аудитора за результатами його висновку (звіту), що фінансова звітність Банку за 2015 рік подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відсутністю з боку аудитора будь-яких рекомендацій та зауважень, заходи щодо результатів розгляду вищезазначеного висновку (звіту) зовнішнього аудитора не розробляти та не затверджувати:

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили:

6.1. Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2015 рік, а саме:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2015 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 591 042 тис. грн.;

- Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з прибутком в розмірі 6 933 тис. грн.;

- Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з сукупним доходом в розмірі 6 679 тис. грн.;

- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2015 року в розмірі 136 089 тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в сумі 60 847 тис. грн.

6.2. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2015 рік станом на 31.12.2015 року.

6.3. З урахуванням думки зовнішнього аудитора за результатами його висновку (звіту), що фінансова звітність Банку за 2015 рік подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відсутністю з боку аудитора будь-яких рекомендацій та зауважень, заходи щодо результатів розгляду вищезазначеного висновку (звіту) зовнішнього аудитора не розробляти та не затверджувати.

7. Затвердження бізнес-плану та бюджету АТ «МетаБанк» на 2016 рік.

Слухали: голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який доповів акціонерам про основні положення бізнес – плану на 2016 рік з результатом чистого прибутку в розмірі 2,3 млн. грн. та основні елементи бюджету АТ «МетаБанк» на 2016 рік з загальною сумою витрат в розмірі 53 839 820,61 грн. Бізнес – план та бюджет Банку додаються (Додатки № 6 та № 7).

Голосували: (за затвердження бізнес – плану АТ «МетаБанк» на 2016 рік з запланованим чистим прибутком у розмірі 2,3 млн. гривень та бюджету АТ «МетаБанк» на 2016 рік з загальною сумою витрат у розмірі 53 839 820,61 гривень);

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: затвердити бізнес-план АТ «МетаБанк» на 2016 рік з запланованим чистим прибутком у розмірі 2,3 млн. гривень та бюджет АТ «МетаБанк» на 2016 рік з загальною сумою витрат у розмірі 53 839 820,61 гривень.

8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2015 рік, нерозподіленого прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2015 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

Слухали: головуючого на загальних зборах Белку А.М, який доповів, що за результатами 2015 року Банком отримано прибуток в розмірі 6 932 865,86 гривень, а також внаслідок вибуття в 2015 році раніше дооцінених основних засобів сформований нерозподілений прибуток в розмірі 121 924,59 гривень та запропонував розподілити отриманий в 2015 році прибуток в загальній сумі 7 054 790,45 гривень в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 352 739,52 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями - 950,58 грн.;
- направити на збільшення статутного капіталу Банку – 6 701 100,35 грн.

Белка А.М. також зазначив, що Статутом АТ «МетаБанк» передбачена обов'язковість сплати дивідендів за привілейованими іменними акціями у розмірі 0,01 грн. на одну акцію. Враховуючи ці вимоги, він запропонував виплатити дивіденди за 2015 рік за привілейованими іменними акціями Банку у встановленому Статутом розмірі, а саме - 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Слухали: головуючого на загальних зборах Белку А.М., який нагадав акціонерам, що за результатами діяльності Банку в 2014 році частина прибутку в розмірі 3 468 295,42 грн. була направлена на рахунок нерозподіленого прибутку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років». Белка А.М. запропонував, враховуючи необхідність збільшення статутного капіталу відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 року № 464, також направити на збільшення статутного капіталу Банку частину нерозподіленого прибутку за 2014 рік в розмірі 3 145 814,95 грн. Таким чином, на збільшення статутного капіталу Банку він запропонував направити частину прибутку, отриманого Банком за 2014 та 2015 роки, в загальній сумі 9 846 915,30, в тому числі за 2014 рік - 3 145 814,95 грн., за 2015 рік - 6 701 100,35 грн. Белка А.М. також нагадав, що після запропонованого розподілу прибутку на рахунку 5030 «Нерозподілений прибуток минулих років» залишиться підтверджений нерозподілений прибуток в розмірі 381 277,78 грн. Документи за цим питанням порядку денного додаються. (Додаток № 8).

Голосували:

- за розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2015 рік в сумі 6 932 865,86 гривень, а також суми дооцінки основних засобів, що вибули в 2015 році, в сумі 121 924,59 гривень в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 352 739,52 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями - 950,58 грн.;
- направити на збільшення статутного капіталу Банку – 6 701 100,35 грн.;
- за те, щоб виплатити дивіденди за 2015 рік по привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати;
- за те, щоб направити частину нерозподіленого прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 році, в розмірі 3 145 814,95 грн. на збільшення статутного капіталу Банку;
- за те, щоб направити на збільшення статутного капіталу Банку частину прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 - 2015 роках в загальній сумі 9 846 915,30 грн., в тому числі за 2014 рік – 3 145 814,95 грн., за 2015 рік – 6 701 100,35 грн.

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили:

8.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2015 році, в сумі 6 932 865,86 гривень та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2015 році, в сумі 121 924,59 гривень наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 352 739,52 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями – 950,58 грн.;
- направити на збільшення статутного капіталу Банку – 6 701 100,35 грн.

8.2. Виплатити дивіденди за 2015 рік по привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2015 рік не нарахувати та не виплачувати.

8.3. Направити частину нерозподіленого прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 році, в розмірі 3 145 814,95 грн. на збільшення статутного капіталу Банку.

8.4. Направити на збільшення статутного капіталу Банку частину прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 - 2015 роках, в загальній сумі 9 846 915,30 грн., в тому числі за 2014 рік – 3 145 814,95 грн., за 2015 рік – 6 701 100,35 грн.

9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про направлення частини прибутку Банку за результатами діяльності в 2014-2015 роках рік в сумі 9 846 915,30 гривень на збільшення статутного капіталу Банку, збільшити статутний капітал Банку на 9 846 915,30 гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку на 2,85 гривень з 31,90 гривень до 34,75 гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014-2015 роках.

Белка А.М. нагадав акціонерам, що відповідно до статей 43, 68 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питання збільшення статутного капіталу Банку здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, які були надані акціонерам на початку цих загальних зборів. Він запропонував акціонерам їх заповнити та звернув увагу на обов'язковість підпису акціонерами цих бюлетенів, так як бюлетені, що не будуть підписані акціонерами та їх представниками, вважаються недійсними.

Белка А.М. роз'яснив акціонерам, що відповідно до ч. 1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власники простих іменних акцій, що приймають участь в цих загальних зборах, мають права вимагати здійснення викупу належних їм акцій у випадку, якщо вони голосуватимуть проти збільшення статутного капіталу Банку. Акції будуть викупатися за ринковою вартістю, яка визначена незалежним оцінювачем ТОВ «АКО ЕКСПЕРТ» станом на 23.03.2016 року, в залежності від розміру пакету акцій, що підлягають викупу. Белка А.М. також повідомив про порядок і строки обов'язкового викупу акцій Банку.

Голосували (голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування):

- за збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 9 846 915,30 (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч дев'яност п'ятнадцять гривень 30 копійок) гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з **31,90** (тридцяти однієї гривні 90 копійок) гривень до **34,75** (тридцяти чотирьох гривень 75 копійок) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014 -2015 роках):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 9 846 915,30 (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 30 копійок) гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 31,90 (тридцяти однієї гривні 90 копійок) гривень до 34,75 (тридцяти чотирьох гривень 75 копійок) гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2014-2015 роках.

10. Про випуск акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості та затвердження рішень про випуски акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій відповідно до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 822 від 14.05.2013 року, та Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1073 від 31.07.2012 року, необхідно прийняти рішення про випуски простих та привілейованих іменних акцій Банку нової номінальної вартості розміром 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) грн. кожна та затвердити рішення про випуски акцій Банку нової номінальної вартості. Тексти рішень про випуски акцій нової номінальної вартості додаються (Додаток № 9, № 10).

Голосували: (за те, щоб здійснити випуск простих та привілейованих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» нової номінальної вартості розміром 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) грн. кожна та затвердити рішення про випуски простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості розміром:

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: здійснити випуск простих та привілейованих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» нової номінальної вартості розміром 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) кожна та затвердити рішення про випуски простих та привілейованих акцій Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» нової номінальної вартості.

11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій та визначення особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 9 846 915,30 гривень до 120 063 265,50 грн. та номінальної вартості акцій Банку з 31,90 гривень до 34,75 гривень необхідно внести відповідні зміни до Статуту Банку. Белка А.М. зазначив, що до Статуту Банку вносяться також інші зміни у зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016 року деяких змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та розказав про основні зміни. Белка А.М. зазначив, що зміни до Статуту Банку вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.09.2011 року № 306. Крім того, Белка А.М. запропонував делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Текст нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 11).

Голосували: (за затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегування голові Правління АТ „МетаБанк” Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ „МетаБанк” Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”.*

12. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на розгляд загальних зборів акціонерів випесені тексти змін до внутрішніх положень Банку, повноваження по затвердженню яких належить виключно загальним зборам акціонерів, а саме до положень про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про акції та про виплату дивідендів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Проекти нових редакцій положень та змін до них додаються (Додавки № 12, № 13, № 14, № 15, № 16).

Голосували: (за затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження нової редакції Положення про акції Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження нової редакції Положення про виплату дивідендів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили:

12.1. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

12.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

12.3. Затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

12.4. Затвердити нову редакцію Положення про акції Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

12.5. Затвердити нову редакцію Положення про виплату дивідендів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення загальних зборів від акціонерів не поступило.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Голова Правління
АТ „МетаБанк”



А.М. Белка

Я.С. Єрьомін



С.П. Нужний

Прочито, пронумеровано та скріплено
печаткою

10 червня 1992 року
Леонід Шевченко

с/п «Гороб. Бирма»

Л. Шевченко

