

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»**

м. Запоріжжя

26 грудня 2016 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведено 26 грудня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 10 годни 30 хвилини до 11 годни 15 хвилини.

Дата скликання передіку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 20 грудня 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до передіку 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 шістдесят тисяч).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представників – 9 (дев'ять); які володіють 2 795 109 (два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто дев'яносто) шт. пріоритетних 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» – 9 (дев'ять).

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'яносто), що складає 83,19% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, за наявності кожного відокремлено до одного законодавства України більш як 1 680 000 (50 %) голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На загальні збори запрошені: голова Правління Публічного АТ.

**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. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.
6. Про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.
7. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.
8. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому надається повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланованій обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неzatвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; несумового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому пресі.

9. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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. доповіла акціонерам, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснили члени тимчасової лічильної комісії, які були обрані Наглядовою радою Банку 21 листопада 2018 року, в складі голови тимчасової лічильної комісії Федорчук О.А. та члена тимчасової лічильної комісії Калужської В.В.

#### 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 Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії;

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

ПРОТИ – немає.

УТРИМАЮСЯ – 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.

Протокол тимчасової лічильної комісії додається (Додаток № 2).

##### **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 Михайловича, секретарем загальних зборів Срьоміна Ярослава Сергійовича.

Голосували (за обрання головуючого на загальних зборах акціонерів Белки Анатолія Михайловича, секретарем загальних зборів Срьоміна Ярослава Сергійовича):

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

ПРОТИ – немає.

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

Постановили: обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Михайловича, секретарем загальних зборів Срьоміна 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 хвилин;
- загальні збори проводити **без перерви**;
- одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, кінсесених на голосування;
- ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватися 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;
- голосування на планових загальних зборах акціонерів в усіх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- відрахунок голосів проводиться лінійною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, яке підписує голова та член лінійної комісії;
- результати голосування загальним збором оголошує голова лінійної комісії.

Голосування (за затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», запропонованого голосуючим 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 голосуючим на загальних зборах.*

**4. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.**

Слухали: голосуючого на загальних зборах акціонерів Бєлку А.М., який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» з метою виконання вимог Постанови Національного банку України «Про збільшення статутного капіталу банків у відповідності до мінімально встановленого розміру» (в зв'язку) та запропонував збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 60 000 045,00 (шестдесят мільйонів сорок п'ять) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартістю 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію в кількості 1 726 620 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч шістсот двадцять) штук, в тому числі 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій та 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук привілейованих іменних акцій нового класу «Б» за рахунок додаткових внесків.

Голосували: (за збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 60 000 045,00 (шестдесят мільйонів сорок п'ять) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальною вартістю 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію в кількості 1 726 620 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч шістсот двадцять) штук, в тому числі 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій та 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук привілейованих іменних акцій нового класу «Б» за рахунок додаткових внесків):

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 розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на 60 000 045,00 (шестдесят мільйонів сорок п'ять) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальною вартістю 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію в кількості 1 726 620 (один мільйон сімсот двадцять шість тисяч шістсот двадцять) штук, в тому числі 1 438 850*

*(один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій та 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук привілейованих іменних акцій нового класу «Б» за рахунок додаткових внесків.*

**5. Про приватне розміщення додаткових акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.**

**Слухали:** головуєчого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповнив, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку 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 14.03.2013 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 здійснення приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердження рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 3).

**Голосували:** (за здійснення приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердження рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 3)):

ЗА – 2 708 752 (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 приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердження рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 3).

**6. Про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.**

**Слухали:** головуєчого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповнив про необхідність прийняття рішення про здійснення приватного розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердження рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4).

**Голосували:** (за здійснення приватного розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердження рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4)):

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 приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот

свідомості) цитир існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4).

7. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення додаткових акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував визначити учасниками приватного розміщення простих і привілейованих іменних акцій нового класу «Б» АТ «МетаБанк» є власники простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» станом на 26 грудня 2016 року.

Голосували: (за те, щоб визначити, що учасниками приватного розміщення простих і привілейованих іменних акцій нового класу «Б» АТ «МетаБанк» є власники простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» станом на 26 грудня 2016 року).

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: Визначити, що учасниками приватного розміщення простих і привілейованих іменних акцій нового класу «Б» АТ «МетаБанк» є власники простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» станом на 26 грудня 2016 року.

8. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому надається повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запропонованій обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіт про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженом приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував визначити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запропонованій обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіт про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженом приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Голосували: (за те, щоб визначити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття

рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звітну про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неzatвердження у законодавством строки реалізації укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом банку; уповноваження приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі);

ЗА – 2 788 732 (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);

УТРИМАНОСЯ – немає.

*Постановили:* Визначити Паливоду раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звітну про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неzatвердження у законодавством строки реалізації укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку; уповноваження приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Слухали: голуючого на загальних зборах Банку А.М. який запропонував визначити голую Правління АТ «МетаБанк» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;  
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосували: (за те, щоб визначити голую Правління АТ «МетаБанк» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження):

- проголосували дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій)

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:** Визначити голову Правління АТ «МетаБанк» уповноваженою особою, якій надано наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій

Протокол лічильної комісії додається (Додаток № 5).

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

Головувачий на загальних зборах

А.М. Белка

Секретар загальних зборів

Я.С. Стьомін

Голова Правління  
АТ «МетаБанк»

С.П. Нукний

