

ПОГОДЖЕНО

Управління Національного банку
України в Запорізькій області

В.о. начальника управління
І.В. Лушкіна

М.П.

2009 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 19.12.2009
Номер запису 1103145000025430
Державний реєстратор



**ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ № 1
до СТАТУТУ
Публічного акціонерного товариства
„МетаБанк”**

зарєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 14.08.2009 р.
номер запису 11031450000025430
та є його невід'ємною частиною

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”
протокол б/н від 18.11.2009 року

м. Запоріжжя
2009 рік

1. Пункти 5.1. та 5.2. Статуту викласти у такій редакції:

«5.1. Статутний капітал Банку становить 34550580,00 гривень (тридцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.).

5.2. Статутний капітал розділений на 3455058 (три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень, з них 3360000 (три мільйони триста шістьдесят тисяч) простих іменних акцій та 95058 (дев'яносто п'ять тисяч п'ятдесят вісім) привілейованих іменних акцій, що складає відповідно 97,25 % та 2,75 % статутного капіталу Банку».

2. В підпункті 19 пункту 8.5. Статуту слова „крім випадків, передбачених чинним законодавством України” виключити.

3. Підпункт 22 пункту 8.21. Статуту виключити.

4. Доповнити розділ 8 Статуту пунктами 8.40., 8.41., 8.42., 8.43. такого змісту:

„8.40. Президент Банку є офіційною особою, яка представляє Банк у взаємовідносинах з державними органами влади, управління та контролю, а також з недержавними органами та громадськими організаціями, підприємствами, господарськими товариствами, банками, іншими фінансовими установами, у тому числі нерезидентами України. Президент Банку є консультантом голови Правління Банку з питань банківської діяльності, систем управління персоналом та внутрішньої організаційної структури Банку і у своїй діяльності є незалежним від Правління Банку. Президент Банку у своїй діяльності є підконтрольним загальним зборам акціонерів та повинен виконувати їх рішення, а також рішення, прийняті Спостережною радою Банку.

8.41. До основних завдань Президента належить:

а) виконання представницьких функцій, необхідних для підтримки позитивного іміджу Банку, представлення його інтересів у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями;

б) вивчення тенденцій розвитку ринку банківських послуг, надання пропозицій щодо пріоритетних напрямків розвитку Банку, його організаційної структури та територіального розміщення підрозділів (філій, представництв, відділень) Банку у різних регіонах України;

в) підтримка корпоративної культури в Банку та визначення систем управління персоналом.

8.42. Президент Банку має право:

а) в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, без довіреності представляти Банк у взаємовідносинах з державними органами влади, управління та контролю, а також з недержавними органами та громадськими організаціями, підприємствами, господарськими товариствами, банками, фінансовими установами та фізичними особами, у тому числі нерезидентами України;

б) виступати в засобах масової інформації (на телебаченні, радіо, в органах печаті) від імені Банку з його офіційною позицією у відношенні до будь-яких подій або з будь-яких питань діяльності Банку;

в) надавати Правлінню Банку пропозиції щодо підвищення рейтингу Банку та його іміджу, клопотати перед Правлінням та Спостережною радою Банку про виділення грошових коштів на проведення іміджевих заходів Банку;

г) надавати пропозиції щодо призначення осіб на керівні посади, ініціювати внесення змін до організаційної структури управління Банку;

д) безпосередньо, від свого імені, направляти запити та отримувати необхідні відповіді від

державних та недержавних органів, громадських організацій, політичних партій та інших юридичних і фізичних осіб.

8.43. Президент Банку зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції, дотримуватись встановлених внутрішніми регламентами Банку правил роботи з документами, не розголошувати банківську, комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, крім випадків, передбачених законом.

5. У пункті 14.1. Статуту слово „виділу” виключити.

Голова Правління
АТ „МетаБанк”



С.П. Нужний

Всього документів прошифровано, проіндексовано та скановано печаткою 3 (три) аркуші

Головний економіст підприємства
Міжбанківський банківський центр
К.О. Клименко

