

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 14.08.2009
Номер запису 71031050001025430

Державний реєстратор



ПОГОДЖЕНО

Управлінням Національного банку України в Запорізькій області

Начальник управління
О.А. Кирилюк

М.П.

«12» серпня 2009 року

СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”

(нова редакція)

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 29.12.2009
Номер запису 71031050002025430

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
протокол б/н від 27.07.2009 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 26.08.2010
Номер запису 71031050003025430

Державний реєстратор



м. Запоріжжя
2009 рік

1.

11. ... (1 24 2008).

12. ...

13. : Public joint stock company "MetaBank".

14. : MetaBank.

14. : 69006, , 30.

2.

2.1. ...

2.2. ...

2.3. ...

2.4. ...

25. ... (,) ,

26. ...

27. ...

2.8.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

33.

3.3.1.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

3.3.2.

3.3.3.

33.4.

).

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

)

)

)

3.3.9.

3.3.10.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

()).

3.4.3.

3.4.4.

()

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.5.

(),

3.6.

().

4.

4.1.

/

4.2.

4.3.

)

)

)

)

)

)

)

)

4.4.

—

5.3. 10 () , 1860000 ()
95,14 % 4,86%
()

5.4. “ ”

5.5.

5.6.

- 1) ;
;
- 2) ;
- 3) (, ,) ,
:
- - , 30
;

- ;
- ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ;
- 8) ;
- 9) ;
- 10) ;
- 11) ;

5.7. / / 25

5.8. /

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

25

6.7.

)
)

10

6.8.

6.9.

6.10.

()

()

()

()

()

6.11.
)
6.12. ;

)
)

)

80

6.12. -

)

)
)

)

)

6.13.

30

/

30

6.14. -

/

) , , .
) , :
) ;
) , , , .

7.

7.1. , 5.7., 5.8. ,
 / . ,
 7.2. , -
 7.3. () , ,
 - , ,
 ,
) / , 5.7., 5.8. ;
) () ;
) ,

7.4. () ,
 - , , ,
 ,
 ,

8.

8.1. : , ,
 () . ,
 8.2. () .
 , 30 , .
 , «10», «11», «20» , 8.5. -
 , «16», «17» 8.5. -
 , , .

8.3. , .
 , ,
 , ,
 8.4. , , -
 , , -
 , , ,

8.5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

() ,

10)

()

11)

12)

13)

14)

15)

16)

/

17)

18)

/

19)

- 20) ;
- 21) (); () ;
- 22) ;
- 23) ;
- 24) ,
- 25) ,
- 26) ; , ;
- 27) , ;
- 28) ;
- 29) ;

86.

8.7.

60

30

-) ;
-) , (;
-) ;
-) ;
-) ;
-) ;

8.8.

(,)

10

8.12.

8.13.

.4.4.

50

50

8.5.

$\frac{2}{3}$

„2” – „7”, „19”, „27” „29”

8.14.

6.12

()
().

10

8.8.

().

8.15.

8.16.

" " ;

10

()

8.17.

10

) ;

) ;
) , , , -
) ; (- , -
) (); -
) (); -
) ;
) ; ;
) ; (,); -
) ; -

8.18.

) ; -
) () ;
) (), 10
) ; .

() , , ,
, , ,
10

;
- ; « »
- , , ,

15

8.19.

8.20.

()

5(')

8.21.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

- 9) , ; 10 25 ,
- 10) , ; , , -
- 11) ; , , -
- 12) ; , , -
- 13) () ; , , -
- 14) , 6.6. ; , , -
- 15) ; , , ;
- 16) ; , ,
- 17) , , ;
- 18) ; , ,
- 19) ; , ,
- 20) ; , , ;
- 21) - , ,
- 22) ; 84 , , -
- 23) ” , , , ;
- 24) , , ;
- 25) () ; , ,
- 26) ; 65 (”)
- 27) 64 65 ; , ,
- 28) ; , , ,
- 29) , , ;
- 30) , , , (, ,)
- 31)) 5000 (’) , ,
- 32) ; , ,
- 33) ; , -

34)

„1”, „2”, „4” – „34”

« ».

()

8.22.

/

4 (

)

„2” – „17”, „21” – „27”, „33”

8.21

2/3

„30”

8.21

„30”

8.21.

823.

/

8.24.

)
)
)
)

8.25.

8.26.

/

7 :

/

8.31.

8.32.

)
)
)
)
)
)
)
)

„4” 8.21.

„10” 8.21.

)
)
)

8.33.

„ ” „ ” „ ” „ ” „ ” „ ”

8.32

()

8.34.

()

8.35.

8.36.

()

8.37.

8.38.

8.39.

9. ()

9.1. ()

9.2. ()

()

()

9.3. ()

3()

()

9.4.

)

)

)

10

) ;
) ;
) - , () , ;
) - () , ;
95. () , :
) ;
) ;
) , , ;
) , ;
) ;
) ;
96. , 2() ,
10 ,
97. ,
98. - - ,
, () ,
()

) 10.3. () 2/3 , -
, 9 .

) 10.4. : ; -
) ; -
) ; -
) , , ; -
)

) 10.5. () : ; ()
) ;
) ;
()

10.6. , ,

10.7. .

10.8. ()

11.

11.1. - ,
, ,

11.2. () . , ,

11.3. , , , , ,

11.4. 31 , 1

11.5. , () , :
, () ,

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

-

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

)

(

,

,

,

- а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу, у випадках передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших банків, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Спостережної ради загальні збори акціонерів Банку вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

14.7. Повідомлення кредиторів про припинення Банку шляхом злиття, приєднання, поділу виділу або перетворення здійснюється Правлінням Банку в порядку та строки, встановлені Цивільним кодексом України та Законом України “Про акціонерні товариства”. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Банку не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.8. Банк може бути ліквідований:

- а) з ініціативи власників Банку;
- б) з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів).

14.9. Ліквідація Банку з ініціативи його власників здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та за згодою Національного банку України.

Ліквідація Банку з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до Закону України „Про банки і банківську діяльність” та нормативно-правових актів Національного банку України і можлива лише після відкликання банківської ліцензії.

14.10. Орган, який ініціював рішення про ліквідацію, призначає ліквідатора. Ліквідатор приступає до виконання обов'язків негайно після відкликання ліцензії.

14.11. Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Банку в результаті його ліквідації.

14.12. Після ліквідації Банку ліквідаційна комісія/ліквідатор передає всі документи Банку на зберігання до архіву територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням Банку.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БАНКУ

15.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку є компетенцією загальних зборів акціонерів Банку.

Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Банку приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Банку від загальної їх кількості.

15.2. Зміни та доповнення, що вносяться до Статуту Банку, набирають чинності з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

15.3. Банк у місячний термін після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін та доповнень до Статуту подає до Національного банку документи, які передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України.

15.4. Банк протягом трьох робочих днів повідомляє територіальне управління Національного банку та Національний банк України про зміну місцезнаходження Банку (з поданням у місячний строк документів, потрібних для внесення змін до Статуту банку) та його відокремлених структурних підрозділів, зміну керівників Банку, номерів телефонів, телетайпу, факсу, а також про інші обставини, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Голова Правління
ВАТ „МЕТАБАНК”



С. П. Нужний