

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 25 чер. 2012  
Номер запису 11031050001025430  
Державний реєстратор



**ПОГОДЖЕНО**  
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ  
" 18 " червня 2012 р.  
В а н а ч а л ь н и к а у п р а в л і н н я  
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Лукіна Г.В.



**Зміни та доповнення № 3  
до СТАТУТУ**

**Публічного акціонерного товариства  
„МетаБанк”**

Зареєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради  
14.08.2009 року номер запису 11031050001025430  
та є його невід'ємною частиною

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»  
протокол б/н від 10.04.2012 року

м. Запоріжжя  
2012 рік

1. В тексті Статуту слова в усіх відмінках “Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку” замінити словами “Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку” у відповідних відмінках.”

2. Розділ 3. Статуту викласти в такій редакції:

„3.1. Метою діяльності Банку є забезпечення належного прибутку акціонерів та підтримка високої стабільності Банку шляхом сприяння економічному розвитку і добробуту усіх, кого обслуговує Банк, надання повного спектру якісних послуг, що відповідають високим професійним стандартам і етичним принципам.

3.2. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії, виданої Національним банком України, шляхом надання таких банківських послуг:

3.3.1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

3.3.2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3.3.3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

3.4. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, в тому числі здійснювати операції, які відповідають критеріям, визначеним законодавством України для фінансових послуг, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Зокрема, Банк має право надавати своїм клієнтам наступні фінансові послуги:

3.4.1. випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

3.4.2. довірче управління фінансовими активами;

3.4.3. надання гарантій та поручительств;

3.4.4. переказ коштів;

3.4.5. фінансовий лізинг;

3.4.6. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

3.5. На підставі відповідної ліцензії Банк має право надавати фінансові послуги з таких видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):

3.5.1. Діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає:

- 3.5.1.1. брокерську діяльність;
- 3.5.1.2. дилерську діяльність;
- 3.5.1.3. андеррайтинг;
- 3.5.1.4. діяльність з управління цінними паперами;
- 3.5.2. Депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності:
  - 3.5.2.1. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
  - 3.5.2.2. діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (крім власних акцій).

3.6. На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Банк має право здійснювати наступні валютні операції:

- 3.6.1. неторговельні операції з валютними цінностями;
- 3.6.2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку;
- 3.6.3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі агентських договорів, укладених між Банком та юридичними особами-резидентами;
- 3.6.4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- 3.6.5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- 3.6.6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- 3.6.7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 3.6.8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- 3.6.9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- 3.6.10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- 3.6.11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
- 3.6.12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- 3.6.13. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- 3.6.14. залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
- 3.6.15. торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

3.6.16. торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

3.6.17. валютні операції на валютному ринку України та на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в підпунктах 3.6.1. - 3.6.16. пункту 3.6. цього Статуту.

3.7. Банк, крім надання банківських та інших фінансових послуг, має право здійснювати також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України, у тому числі діяльність щодо:

3.7.1. інвестицій;

3.7.2. випуску власних цінних паперів;

3.7.3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

3.7.4. зберігання цінностей, надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

3.7.5. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

3.7.6. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3.8. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів.

3.9. Банк не здійснює діяльність у сфері матеріального виробництва та торгівлі (за винятками, передбаченими законодавством України та цим Статутом), а також діяльність у сфері страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

3.10. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання документу дозвільного характеру, проводяться Банком після отримання відповідної ліцензії або документу дозвільного характеру".

3. Підпункти „в” та „є” абзацу першого пункту 4.3. Статуту викласти в такій редакції:

„в) отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку;

є) вихід із складу акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Банку;”

4. Підпункт „д” абзацу першого пункту 4.4. Статуту викласти в такій редакції:

„д) голосування на загальних зборах акціонерів Банку у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту;”

5. Четвертий абзац пункту 4.4. Статуту викласти в такій редакції:

„Рішення загальних зборів акціонерів Банку, що приймається за участю

акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до абзацу другого цього пункту мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.”

6. Найменування розділу 5. Статуту викласти в такій редакції:

„5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ ФОНД БАНКУ.”

7. Пункти 5.1. та 5.2. Статуту викласти в такій редакції:

„5.1. Статутний капітал Банку становить 35 967 153, 78 (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч сто п'ятдесят три гривні 78 коп.) грн.

5.2. Статутний капітал поділено на 3 455 058 (три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) часток, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, номінальною вартістю 10,41 (десять гривень 41 копійка) грн., з них 3360000 (три мільйони триста шістдесят 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. ”

8. Пункт 5.4. Статуту викласти в такій редакції:

„5.4. Банк в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. ”

9. Пункти 5.6., 5.7. та 5.8. Статуту викласти в такій редакції:

„5.6. Банк має право здійснити конвертацію привілейованих акцій Банку у прості акції Банку у випадках, коли така конвертація буде сприяти більш високій стабільності Банку.

Конвертація привілейованих акцій Банку у прості акції Банку здійснюється в наступному порядку:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішень про конвертацію привілейованих акцій Банку у прості акції Банку; про умови обміну привілейованих акцій Банку на прості акції Банку; про розміщення додаткової кількості простих акцій Банку; про анулювання привілейованих акцій Банку, відносно яких прийнято рішення про конвертацію;

2) визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо затвердження звіту про конвертацію привілейованих акцій Банку у прості акції Банку;

3) визначення уповноважених осіб Банку (прізвище, ім'я, по батькові та посада), яким надаються повноваження:

- здійснювати повідомлення акціонерів – власників привілейованих акцій, що підлягають конвертації, про прийняті загальними зборами рішення не пізніше ніж за 30 днів до початку строку конвертації належних їм акцій;

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про конвертацію.

привілейованих акцій, що їм належать;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого права по конвертації привілейованих акцій, що їм належать;

4) обмін привілейованих акцій Банку на письмові зобов'язання про видачу акціонерам відповідної кількості простих акцій Банку;

5) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску відповідної кількості простих акцій Банку;

6) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску відповідної кількості простих акцій Банку;

7) присвоєння акціям Банку, що випускаються додатково, міжнародного ідентифікаційного номеру;

8) затвердження загальними зборами акціонерів звіту про конвертацію привілейованих акцій Банку у прості акції Банку, а також змін до Статуту Банку, які пов'язані з конвертацією привілейованих акцій; погодження змін до Статуту Банку в Національному банку України та реєстрація їх в органах державної реєстрації;

9) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про конвертацію привілейованих акцій Банку у прості акції Банку;

10) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску відповідної кількості простих акцій Банку та отримання Банком свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

11) обмін письмових зобов'язань на прості акції Банку.

Загальна кількість акцій Банку та їх номінальна вартість, розмір статутного капіталу Банку у випадках конвертації привілейованих акцій Банку у прості акції Банку не змінюються. Рішення на загальних зборах акціонерів Банку з питань конвертації привілейованих акцій у прості акції Банку приймаються відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

5.7. Банк формує резервний фонд у розмірі 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань від прибутку Банку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного фонду розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від прибутку Банку.

5.8. Резервний фонд створюється на покриття непередбачених збитків Банку по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях."

10. Пункт 6.7. Статуту викласти в такій редакції:

„6.7. Банк здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Спостережною радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Банку.

Банк не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну

вартість.”

**11.** Пункт 6.9. Статуту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

„Акції Банку можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Банк не має права приймати в заставу власні цінні папери.”

**12.** Підпункти „а” та „в” абзацу першого пункту 6.11. Статуту викласти в такій редакції:

„а) на дату викупу акцій Банк має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до пункту 6.12. цього Статуту;

в) власний капітал Банку є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного фонду та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;”.

**13.** Підпункт „а” абзацу першого пункту 6.12. Статуту викласти в такій редакції:

„а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Банку;”.

**14.** У пункті 6.12. Статуту:

абзац другий викласти в такій редакції:

„Кожний акціонер – власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Банком належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

а) внесення змін до Статуту Банку, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку;

б) розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку.”

абзац четвертий викласти в такій редакції:

„Перелік, акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій відповідно до абзацу першого та другого цього пункту, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.”

**15.** Абзац п’ятий пункту 6.13. Статуту викласти в такій редакції:

„Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Банк здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.”

**16.** Пункт 6.14. Статуту викласти в такій редакції:

„6.14. Дивіденд – частина чистого прибутку Банку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Банку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Банку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Банку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності прибутку звітного року виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного фонду Банку.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Банку.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями Банку становить 0,01 гривень на одну акцію.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада Банку встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів Банку про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Банк письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення про виплату дивідендів направляється за місцем проживання (місцезнаходженням) осіб, які мають право на отримання дивідендів, рекомендованим листом протягом десяти днів з дня складання переліку осіб, які мають право на їх отримання.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Банком у безготівковому порядку шляхом їх перерахування на його поточний рахунок.



Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на його рахунок, готівкою через касу Банку, поштовим переказом або виплачується йому іншим чином, не забороненим законодавством.

Витрати на переказ або перерахування акціонеру дивідендів на рахунок в іншій банківській установі покриваються Банком за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

Банк не встановлює граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів та не припиняє виплату оголошених дивідендів за акціями, власники яких у встановлений строк не отримали нараховані дивіденди. Неотримані акціонером дивіденди обліковуються на рахунок Банку. Відсотки на неотримані суми дивідендів не нараховуються.

Оподаткування дивідендів, що сплачуються на користь фізичних та юридичних осіб, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за будь-якими акціями:

- а) до повної сплати всього статутного капіталу;
- б) при зменшенні вартості чистих активів Банку до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду Банку;
- в) якщо така виплата призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу Банку;
- г) в інших випадках, встановлених законом.

Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- а) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- б) власний капітал Банку менший ніж сума його статутного капіталу, резервного фонду та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Банк не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- а) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю;
- б) Банк має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій.

Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

17. В тексті Статуту слова у всіх відмінках „резервний фонд/капітал” замінити словом „резервний фонд” у відповідних відмінках.

18. Пункт 7.3. Статуту доповнити підпунктом „г” наступного змісту:

„г) збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної

вартості акцій Банку.”

**19.** Пункт 7.4. Статуту викласти в такій редакції:

„7.4. Негативний фінансовий результат звітного року (збиток) Банку, визначений за правилами фінансового обліку, встановленими Обліковою політикою Банку, законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, та підтверджений зовнішнім аудитором і Ревізійною комісією Банку, затверджується загальними зборами акціонерів.”

**20.** Пункти 8.1., 8.2. та 8.3. Статуту викласти в такій редакції:

„8.1. Органами управління Банку є загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.

Органом контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

8.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами „9”, „10”, „21” пункту 8.5. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами „14” та „15” пункту 8.5. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.”

**21.** У пункті 8.4. Статуту:

абзац другий викласти в такій редакції:

„Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, після його складення заборонено.”

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

„Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.”

**22.** Пункт 8.5. Статуту викласти в такій редакції:

8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку, затвердження цільового плану, бізнес-плану і кошторису операційних та інших витрат, затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про загальні збори, Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, про акції Банку та про порядок виплати дивідендів, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження річного звіту Банку, його дочірніх підприємств та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- 10) розподіл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 11) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 6.12. цього Статуту;
- 12) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, та затвердження їх розміру, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Банку;
- 14) обрання/призначення голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної ради;
- 15) прийняття рішення про припинення повноважень/звільнення голови та членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 16) обрання/призначення голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень/звільнення, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами Ревізійної комісії;
- 17) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 19) відчуження майна Банку на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків його майна;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, призначення ліквідатора, затвердження звітності та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 23) затвердження угоди про реорганізацію Банку у разі його злиття або приєднання;
- 24) обрання комісії з припинення Банку;
- 25) обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 26) притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Банку в межах і порядку, передбачених законом та цим Статутом;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 28) прийняття рішення про розміщення цінних паперів Банку, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 29) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію Банку;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку."

**23.** Пункти 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. та 8.11. Статуту викласти в такій редакції:

„8.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Спостережною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення у строк не пізніше ніж за 30 днів до

дати їх проведення.

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену абзацем четвертим цього пункту.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- б) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів акціонерів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- г) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- д) перелік питань, що виносяться на голосування;
- е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі, якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 6.12. цього Статуту, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

8.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може

перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів приймається не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів Банку на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- а) недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим цього пункту;
- б) неповноти даних, передбачених абзацом другим цього пункту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку надсилається Спостережною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної ради про включення до порядку денного загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

8.10. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинен повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Банк повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення письмового повідомлення про це кожному акціонеру відповідно до п. 8.7. цього Статуту. Банк також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів.

8.11. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою, а в разі скликання загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які вимагають цього.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Банку.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк письмово повідомляється до початку реєстрації акціонерів.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням

іншіаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Банку.”

24. Пункти 8.13., 8.14. та 8.15. Статуту викласти в такій редакції:

„8.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Банку, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах акціонерів Банку мають акціонери – власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених п.4.4. цього Статуту, – також акціонери – власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом не встановлено інше.

Обрання голови та членів Спостережної ради і Ревізійної комісії Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голова та члени Спостережної ради і Ревізійної комісії Банку вважаються обраними, а Спостережна рада або Ревізійна комісія Банку вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами „2” – „6”, та „20” пункту 8.5. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом „19” пункту 8.5. цього Статуту приймається більшістю не менш як у  $\frac{3}{4}$  голосів.

Рішення про затвердження угоди щодо реорганізації Банку шляхом злиття або приєднання приймається більшістю у  $\frac{2}{3}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів



акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, їх голоси підраховуються окремо.

У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.14. Голосування на загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

У разі здійснення Банком публічного розміщення акцій голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань, зазначених в пункті 6.12. цього Статуту, використання бюлетенів є обов'язковим.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити повне найменування Банку, дату і час проведення загальних зборів акціонерів, питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання, варіанти голосування за кожний проект рішення (написи „за”, „проти”, „утримався”), застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним, зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання голови та членів Спостережної ради або Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: повне найменування Банку, дату і час проведення загальних зборів акціонерів, перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата, застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним, зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, зазначеному в пункту 8.8. цього Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.15. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

25. Абзац другий пункту 8.16. Статуту викласти в такій редакції:

„У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.”

26. Абзац сьомий пункту 8.18. Статуту викласти в такій редакції:

„Позачергові загальні збори акціонерів Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.”

27. Абзац перший пункту 8.19. Статуту викласти в такій редакції:

„8.19. Спостережна рада Банку є органом управління Банку, що здійснює

захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює і регулює діяльність Правління Банку.”

28. Пункт 8.20. Статуту викласти в такій редакції:

„8.20. Спостережна рада Банку обирається/призначається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників, які є фізичними особами та мають повну дієздатність. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді.

Повноваження голови та члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Банку.

Обрання/призначення голови та членів Спостережної ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися/призначатися до складу Спостережної ради неодноразово.

Голова або член Спостережної ради не може бути одночасно головою або членом Правління та/або Ревізійної комісії Банку.

Кількісний склад Спостережної ради Банку складає 5 (п'ять) осіб.

Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Спостережної ради.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність голови та членів Спостережної ради визначаються Законом, цим Статутом, Положенням про Спостережну раду Банку, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом Спостережної ради. Договір з головою та членами Спостережної ради може бути оплатним або безоплатним.

Голова та члени Спостережної ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

Голова та члени Спостережної ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Банком та відповідно до Статуту Банку. Від імені Банку договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. Дія договору (контракту) з головою та членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.”

29. У пункті 8.21 Статуту:

абзац другий викласти в такій редакції:

„До компетенції Спостережної ради Банку належить:

- 1) захист інтересів вкладників, акціонерів та інших кредиторів Банку, збереження та примноження вартості Банку;
- 2) визначення та затвердження стратегії Банку, базових показників стратегічного плану Банку;
- 3) визначення організаційної структури Банку;

- 4) призначення/обрання і звільнення/припинення повноважень Президента Банку, голови та членів Правління Банку, головного бухгалтера Банку, керівника служби внутрішнього аудиту;
- 5) прийняття рішень щодо покриття збитків;
- 6) встановлення розміру посадових окладів Президенту Банку, голові та членам Правління Банку, головному бухгалтеру Банку, а також затвердження умов їх оплати праці та матеріального стимулювання, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 7) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку;
- 8) визначення аудиторської фірми, розгляд її висновків та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішень щодо них, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 10) затвердження положень про Службу внутрішнього аудиту, про корпоративного секретаря та інших положень в межах своєї компетенції, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку за пропозицією будь-кого з голів та/або членів Спостережної ради, Правління або Ревізійної комісії Банку;
- 11) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 12) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 15) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 16) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України та цим Статутом;

- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Банку;
- 20) підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів Банку;
- 21) вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної ради рішенням XVI Закону України „Про акціонерні товариства”, в разі злиття, припинення, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 23) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку, залучення суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розмірів оплати їх послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про перерозподіл сум витрат між статтями кошторису операційних та інших витрат Банку;
- 28) затвердження політик з управління ризиками, операцій з пов'язаними особами, основними капітальними витратами, здійснення моніторингу та управління конфліктом інтересів, розкриття інформації, кодексу корпоративної етики;
- 29) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень і скарг акціонерів;
- 30) прийняття рішень щодо надання кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу Банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительства) цій особі перевищує 120 000,00 гривень (гривневий еквівалент);
- 31) затвердження антикризового плану та здійснення контролю за його виконанням;
- 32) прийняття рішень про надання матеріальної та фінансової допомоги юридичним і фізичним особам у разі, якщо така допомога надається у розмірі, прийняття рішення за яким перевищує компетенцію Правління Банку;

- 33) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 34) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- 35) вирішення питань про участь Банку в банківських групах та про заснування інших юридичних осіб;
- 36) здійснення інших повноважень, які відносяться до компетенції Спостережної ради Банку відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, положення про Спостережну раду Банку, а також делегованих загальними зборами акціонерів Банку.”

абзац третій викласти в такій редакції:

„Повноваження, передбачені підпунктами „1”– „35” цього пункту, належать до виключної компетенції Спостережної ради Банку і не можуть бути делеговані іншим органам Банку.”

**30.** Абзац п'ятий пункту 8.22. Статуту викласти в такій редакції:

„3 питань, зазначених в підпунктах „2” – „17”, „21”, „23”– „27”, „33”, „35” пункту 8.21 цього Статуту, рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Спостережної ради, які беруть участь у її засіданні. Рішення з питання, зазначеного у підпункті „30” пункту 8.21 цього Статуту, приймаються за спільним письмовим рішенням Спостережної ради та Правління Банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи. З решти питань, які входять до компетенції Спостережної ради, рішення приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у її засіданні. У випадку рівності голосів при прийнятті Спостережною радою рішення, що потребує простої більшості голосів, рішення вважається не прийнятим.”

**31.** Пункт 8.24. Статуту викласти в такій редакції:

„8.24. Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Спостережної ради та одночасне обрання нових голови та членів Спостережної ради Банку.

Без рішення загальних зборів повноваження голови або члена Спостережної ради припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Спостережної ради;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно

відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень голови або члена Спостережної ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень голови та членів Спостережної ради приймається тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.”

32. Другий абзац пункту 8.26. Статуту викласти в такій редакції:

Головою та членами Правління Банку можуть бути дієздатні фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовим актам Національного банку України. Головою та членами Правління не можуть бути голова та члени Спостережної ради Банку і Ревізійної комісії.

33. Пункт 8.27. Статуту викласти в такій редакції:

„8.27. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або Спостережної ради Банку, а саме:

- а) забезпечення виконання стратегічних та інших планів діяльності Банку;
- б) організація та здійснення управління поточною діяльністю Банку;
- в) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Банку;
- г) призначення та звільнення заступників голови Правління Банку та заступників головного бухгалтера Банку;
- д) створення Комітетів та Комісій Банку для вирішення тематичних питань, затвердження положень про комітети та комісії Банку, їх кількісного та особового складу.
- е) затвердження політик, положень, порядків, інструкцій та інших документів Банку відповідно до повноважень Правління і крім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку;
- є) визначення системи оплати праці працівників Банку, його дочірніх підприємств, філій і представництв, загальних умов застосування надбавок, доплат та інших форм матеріального заохочення, затвердження тарифних ставок та сіток;
- ж) забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку, рекомендацій зовнішніх та внутрішніх аудиторів Банку;
- з) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Банку;
- и) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш як десятьма відсотками акцій Банку.
- і) визначення порядку діловодства;
- ї) відкриття та припинення діяльності власних обмінних пунктів Банку.

затвердження положень про них;

в) прийняття рішень про надання матеріальної та фінансової допомоги юридичним і фізичним особам у разі, якщо така допомога надається у розмірі, що не перевищує 5000,00 (п'ять) тисяч гривень.

к) розгляд та вирішення інших питань діяльності Банку, які відносяться до компетенції Правління відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, Положення про Правління Банку та інших документів Банку."

34. Пункти 8.29. та 8.30 цього Статуту викласти в такій редакції:

„8.29. Рішення Правління приймаються простою більшістю або, у випадках, встановлених чинним законодавством України, кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів) більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у його засіданні. У випадку рівності голосів, при прийнятті Правлінням рішення простою більшістю голосів, вважається прийнятим те рішення, за яке голосував голова Правління.

8.30. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням шляхом піднімання членами Правління руки або таємним голосуванням шляхом заповнення бюлетеня.

Голова та члени Спостережної ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління."

35. Підпункт „ж” пункту 8.32. Статуту викласти в такій редакції:

„ж) визначає умови найму працівників Банку, встановлює конкретні розміри посадових окладів, надбавок, доплат, заохочувальних і компенсаційних виплат, крім осіб, перелік яких зазначений у підпункті „б” пункту 8.21. цього Статуту; ”

36. Пункт 8.33. Статуту викласти в такій редакції:

„8.33. Повноваження, передбачені підпунктами „б”, „д”, „е”, „ж”, „з” пункту 8.32 цього Статуту є виключною компетенцією голови Правління Банку.

Голова Правління Банку має право передавати свої повноваження, передбачені підпунктами „а”, „в”, „г”, „е”, „и” „і” пункту 8.32 цього Статуту іншим членам Правління Банку, а повноваження, передбачені підпунктами „а”, „в”, „г” пункту 8.32 цього Статуту, в частині надання розпоряджень, також і іншим керівникам Банку та його структурних підрозділів.

Всі інші особи можуть діяти від імені Банку в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

37. Розділ 8. Статуту після пункту 8.37. доповнити новим пунктом такого змісту:

„8.38. Повноваження голови та члена Правління Банку припиняються:

а) в разі закінчення строку дії його повноважень;



- б) з підстав, передбачених законодавством України про працю;
- в) в разі вчинення дій або бездіяльності, що порушують права акціонерів чи самого Банку;
- г) в разі вчинення дій або бездіяльності, якими Банку завдана майнова шкода;
- д) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Правління Банку;
- е) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- є) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом, що укладається між Банком та головою або членом Правління Банку.”

У зв'язку з цим, пункти 8.38., 8.39., 8.40., 8.41., 8.42., 8.43. Статуту вважати пунктами 8.39., 8.40., 8.41., 8.42., 8.43., 8.44.

**38.** Абзац перший пункту 8.39. Статуту виключити. У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий та п'ятий вважати абзацом першим, другим, третім та четвертим відповідно.

**39.** Абзац перший пункту 8.39. Статуту після слова „військовослужбовці” доповнити словом „нотаріуси”.

**40.** В тексті Статуту слово „(ревізор)”, в усіх відмінках, виключити.

**41.** Пункт 9.3. Статуту викласти в такій редакції:

„9.3. Ревізійна комісія Банку обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки.

Головою та членами Ревізійної комісії (надалі – члени Ревізійної комісії) не можуть бути обрані члени Спостережної ради, Правління Банку, Корпоративний секретар Банку, особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Банку, а також особи, які є працівниками Банку. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.”

**42.** Пункт 9.9. Статуту викласти в такій редакції:

„9.9. За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше десяти відсотків простих акцій Банку, Ревізійною комісією Банку може бути проведена спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Банку.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Банку може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше десяти відсотків простих акцій Банку.”

**43.** Абзац третій пункту 9.13. Статуту викласти в такій редакції

„Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляду за діяльністю будь-якого відокремленого та структурного підрозділу банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб органів Банку щодо виявлених недоліків у роботі.”

**44.** Абзац перший пункту 11.2. Статуту викласти в такій редакції

„11.2. Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.”

**45.** Пункт 11.3. Статуту викласти в такій редакції:

„11.3. Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи Банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб Банку з метою оцінки фінансового стану Банку.

Національний банк України має право вимагати від Банку подання консолідованої і субконсолідованої звітності.”

**46.** Пункт 11.5. Статуту викласти в такій редакції:

„11.5. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудитами та етики. Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Висновок аудиторської фірми повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.”

**47.** У пункті 11.6. Статуту:

абзац перший викласти в такій редакції:

„11.6. Аудиторська перевірка діяльності Банку також має бути проведена аудиторською фірмою на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Банку. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудиторською фірмою договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, в якому зазначається обсяг перевірки.”

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

„У разі проведення аудиту Банку за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Банку, Правління зобов'язане надати завірені

копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.”

**48.** Пункт 11.7. Статуту викласти в такій редакції:

„11.7. Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, розповсюджувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет, а також розміщувати у приміщеннях Банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський висновок та перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність.”

**49.** Абзац перший пункту 12.2. Статуту викласти в такій редакції:

„12.2. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг Банку, є банківською таємницею.”

**50.** Пункт 14.7. Статуту викласти в такій редакції:

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

**51.** Абзац другий пункту 15.1. Статуту викласти в такій редакції:

„Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Банку приймаються відповідно до пункту 8.13. цього Статуту.”

**52.** Пункт 15.4. Статуту викласти в такій редакції:

„15.4. Правління Банку зобов'язане протягом трьох робочих днів інформувати Національний банк України про: звільнення керівника (керівників) Банку та про кандидатуру на призначення на цю посаду; зміну юридичної адреси і місцезнаходження Банку та його відокремлених підрозділів; втрати на суму, що перевищує 15 відсотків капіталу Банку; падіння рівня капіталу Банку нижче рівня регулятивного капіталу; наявність хоча б однієї з підстав для призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора, припинення банківської діяльності, пред'явлення обвинувачення у вчиненні корисливого злочину керівнику Банку, фізичній особі – власнику істотної участі або представнику юридичної особи – власнику істотної участі.”

Голова Правління  
АТ „МетаБанк”

М.П.



С. П. Нужний

Прохито, пронумеровано та скріплено печаткою  
27 (двадцять сім) аркушів

М.П.

Головний економіст-відділу Банківського нагляду



18.06.2012

Микула О.О.