

Додаток № 15
до протоколу річних загальних
зборів акціонерів АТ «МетаБанк»
від 25 квітня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»
від 25.04.2024 року
(протокол від 30.04.2024 року № б/н)

Реєстраційний № 054

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАБАНК»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», Положенням про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, яке затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2023 року № 1308, іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, Статутом Акціонерного товариства «МетаБанк» (надалі - Банк).

1.2. Це Положення визначає типи акцій, здійснення емісії акцій, порядок розміщення та викупу акцій Банку (далі – акція Банку).

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АКЦІЙ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЕМІСІЇ ТА РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ

2.1. Акція Банку посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку. Усі акції Банку є іменними. Банк здійснює емісію простих іменних та привілейованих іменних акцій. Банк не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

2.2. Кожною простою акцією Банку її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- а) участь в управлінні Банком шляхом голосування на загальних зборах акціонерів відповідно до Статуту Банку та приймання участі у роботі Наглядової ради у випадках, якщо акціонер або його представник обраний до неї;
- б) отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів;
- в) отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку;
- г) отримання інформації про господарську діяльність Банку відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку ;
- д) обов'язковий викуп Банком всіх або частини належних йому акцій Банку у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку;
- е) переважне право на придбання розміщуваних Банком простих акцій пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права);
- є) вільне розпорядження акціями, відчуження належних йому акцій без згоди інших

акціонерів та Банку, вихід із складу акціонерів Банку внаслідок відчуження належних йому акцій Банку;

ж) укладання корпоративного договору, за яким акціонери Банку зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації;

з) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

2.3. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу та крім випадків проведення кумулятивного голосування.

2.4. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Банку.

2.5. Банк здійснює емісію привілейованих акцій одного класу. Кожною привілейованою акцією її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

а) переважне, порівняно з власниками простих акцій, отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів, у порядку та розмірах, передбачених п. 6.15. Статуту Банку;

б) переважне, порівняно з власниками простих акцій, отримання частини майна Банку у разі його ліквідації;

в) переважне придбання розміщуваних Банком привілейованих акцій цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права);

г) голосування на загальних зборах акціонерів Банку у випадках, передбачених пунктом 2.6. цього Положення;

е) інші права, встановлені підпунктами «г», «д», «є» та «ж» пункту 2.2. цього Положення.

2.6. Акціонери – власники привілейованих іменних акцій Банку мають право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерів Банку таких питань:

а) припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих іменних акцій Банку у привілейовані акції іншого класу, прості іменні акції або інші цінні папери Банку;

б) внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників привілейованих акцій;

в) внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку;

г) зменшення статутного капіталу Банку.

Одна привілейована іменна акція Банку надає акціонеру один голос під час вирішення питань, зазначених у пункті 2.6. цього Положення, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.

Рішення загальних зборів акціонерів Банку, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до пункту 2.6. цього Положення 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.

2.7. Обов'язки акціонерів Банку встановлюються виключно законом.

2.8. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, перелік яких визначений чинним законодавством України, а акціонеру, який володіє пакетом із п'яти і більше відсотків простих іменних акцій Банку – також доступ до інших документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Банку. У разі якщо в зазначених

документах наявна інформація з обмеженим доступом, Банк та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом. Перелік інформації про Банк та порядок надання її акціонерам Банку визначається чинним законодавством України.

2.9. Акції Банку існують в електронній формі.

2.10. Банк може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

2.11. Банк може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Банку. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів Банку. Банк не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

2.12. Банк здійснює емісію або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- емісії акцій під час виведення Банку з ринку в зв'язку з неплатоспроможністю;
- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Банку.

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

2.13. У разі розміщення Банком акцій їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами, крім випадків, передбачених законом. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Банку шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Банку робіт або надання послуг.

2.14. До моменту затвердження результатів емісії акцій Банку органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

2.15. Під час емісії акцій Банку право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

2.16. Банк не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Банку.

3. ОБІГ АКЦІЙ БАНКУ

3.1. Обіг простих та привілейованих іменних акцій Банку здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

3.2. Акції купуються учасниками при створенні Банку на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу – з Банком.

3.3. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

3.4. Банк має право приймати в заставу власні цінні папери. Банк має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Банком, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Банку, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законом порядку.

4. ВИКУП РОЗМІЩЕНИХ АКЦІЙ БАНКУ

4.1. Банк має право за рішенням загальних зборів акціонерів у встановленому законодавством порядку викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням загальних зборів встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються; строк викупу; ціна викупу або порядок її визначення; дії Банку щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів

щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Банку є безвідкличною.

4.3. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- а) на дату викупу акцій Банк має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пунктів 4.10., 4.11. цього Положення;
- б) Банк є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 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;
- г) Банк не задовольнив вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій;
- д) це може призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.

4.4. Банк не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

4.5. Банк не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

4.6. Банк не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Банку без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Банку, що перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу Банку.

4.7. Банк не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

4.8. Банк може виступати посередником з купівлі-продажу власних акцій.

4.9. Національний банк України має право заборонити Банку купівлю власних акцій у разі, якщо це може призвести до погіршення фінансового стану Банку.

4.10. Кожний акціонер – власник простих іменних акцій Банку має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про:

- а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Банку;
- б) вчинення Банком значних правочинів;
- в) вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість;
- г) зміну розміру статутного капіталу Банку;
- д) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- е) емісію конвертованих облігацій;
- є) внесення змін до Статуту Банку у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо особливостей придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій приватних акціонерних товариств.

4.11. Кожний акціонер – власник привілейованих іменних 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 Банком іменних акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку;
- в) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.12. Банк, у випадках, передбачених пунктами 4.10, 4.11. цього Положення, зобов'язаний викупити належні акціонерів акції.

Перелік, акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пунктів 4.10., 4.11. цього Положення, складається 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.

4.13. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій затверджується Банком не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.14. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передусює дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій Банку.

4.15. Банк протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Банку, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій. Це повідомлення має містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства».

4.16. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

4.17. Викуплені відповідно до пунктів 4.1., 4.10., 4.11., 4.12. цього Положення або іншим чином набуті Банком власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Банк протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до пунктів 4.1., 4.10., 4.11., 4.12. цього Положення, або набуття іншим чином акцій повинен здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» або іншим чином набутих Банком акцій приймається загальними зборами акціонерів Банку.

Ціна продажу викуплених, або іншим чином набутих Банком власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

5. АНУЛЮВАННЯ, ДРОБЛЕННЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ АКЦІЙ ТА ЗМІНА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

5.1. Розмір статутного капіталу може бути змінений (збільшений або зменшений) за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України.

5.2. Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості. Банк має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.3. При збільшенні розміру статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до емісії, можуть розповсюджуватися виключно шляхом закритого (приватного) розміщення.

5.4. Якщо Банк має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори акціонерів Банку разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Банку з приватного на публічне.

5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Формування та збільшення розміру статутного капіталу Банку здійснюється за рахунок грошових внесків, крім випадків, передбачених законами України. Грошові внески для збільшення розміру статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривні. Наявність збитків у Банку не є перешкодою для збільшення розміру статутного капіталу Банку. Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел, а також за рахунок коштів, використання яких для формування статутного капіталу заборонено законом.

5.8. Збільшення розміру статутного капіталу Банку не допускається у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених або іншим чином набутих Банком акцій.

5.9. Зменшення розміру статутного капіталу Банку здійснюється в порядку, встановленому Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Правління Банку протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

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

5.12. Банк має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. Внаслідок консолідації дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу та класу. Обов'язковою умовою консолідації та дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Внаслідок дроблення одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу та класу. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Банку вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Банку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.13. Банк має право здійснити конвертацію привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу у випадках, коли така конвертація буде сприяти більш високій стабільності Банку.

Конвертація привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу здійснюється на таких умовах:

- рішення про розміщення додаткової кількості простих акцій Банку чи привілейованих акцій іншого класу, у які конвертуються привілейовані акції певного класу, приймаються загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання;

- одна привілейована акція певного класу конвертується в одну просту акцію Банку чи в одну привілейовану іменну акцію іншого класу. Номінальна вартість привілейованих акцій певного класу, які конвертуються у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу, дорівнює номінальній вартості простих акцій Банку чи привілейованих акцій іншого класу, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції Банку чи привілейовані акції іншого класу, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій певного класу, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються;

- розміщення простих акцій Банку чи привілейованих акцій іншого класу у зв'язку з їх конвертацією здійснюється на основі відповідних записів на рахунку емітента в

Центральному депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій та на рахунках власників акцій Банку, що конвертуються, у депозитарних установах, що здійснюють облік прав власності на акції Банку у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Банку чи привілейованих акцій іншого класу шляхом конвертації здійснюється Банком серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій певного класу на основі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, складеного на дату емісії простих акцій Банку або привілейованих акцій іншого класу шляхом конвертації;

- загальна кількість акцій Банку та їх номінальна вартість, розмір статутного капіталу Банку у випадках конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи привілейовані акції іншого класу не змінюються;

- конвертовані привілейовані акції певного класу одночасно з їх конвертацією у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу анулюються.

5.14. Реєстрація емісії відповідної кількості простих акцій Банку чи привілейованих акцій іншого класу, у які конвертуються привілейовані акції певного класу, та звіту про результати емісії цих акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в строки та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.15. Інші умови та порядок конвертації привілейованих акцій Банку, не врегульовані Статутом Банку та цим Положенням, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Банку про конвертацію привілейованих акцій та чинним законодавством України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього, затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

6.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку.

6.3. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

6.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України або Статуту Банку це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Статуту Банку.

Корпоративний секретар

Валерія ЛИСТОПАД

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови Правління

Анатолій БЄЛКА

Заступник голови Правління

Ірина ДЕНЩИК

Заступник голови Правління

Ігор УШЕНКО

Головний бухгалтер

Вікторія КАЛУЖСЬКА

Начальник юридичного управління

Ярослав ЄРЬОМІН