

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк»**

м. Запоріжжя

24 квітня 2019 року

Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені **24 квітня 2019 року** за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з **10 годин 30 хвилин до 11 годин 25 хвилин**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **18 квітня 2019 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **33 (тридцять три) особи**.

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих іменних та **95 058 штук** привілейованих іменних акцій Банку.

Кількість акціонерів, які присутні на річних загальних зборах акціонерів особисто або через представника – **8 (вісім)**, які володіють **4 484 023** штуками простих іменних акцій АТ «МетаБанк» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, – **4 484 023 (чотири мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі двадцять три)** голосів, що складає **88,84%** від кількості голосуючих акцій згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

**Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

**На зборах присутні:** голова Наглядової ради Носик Л.М., член Наглядової ради Гоголічева С.В., голова Правління Нужний Сергій Павлович, головний бухгалтер Огойко Ірина Віталіївна, головний аудитор Ліпкевич Тетяна Василівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 4. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2018 рік.**
- 5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2018 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.**
- 6. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 7. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2018 рік.**
- 8. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2018 рік.**
- 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**
- 10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**
- 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди.**
- 12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».**
- 13. Про затвердження положень про Наглядову раду та Правління АТ «МетаБанк».**

Розпочинає загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Банку Носик Л.М., яка надає слово голові реєстраційної комісії Федорчук О.А.

Голова реєстраційної комісії Федорчук О.А. доповіла про правомочність загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається.

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **88,84 %** голосів.

**Носик Л.М.** пояснила акціонерам, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.15. Статуту АТ «МетаБанк» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія.

#### **Питання порядку денного**

##### **1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Бережну Ольгу Євгенівну – членом комісії.

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили:** обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Бережну Ольгу Євгенівну – членом комісії.

##### **2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»..**

**Слухали:** голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати головуючим на річних загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили:** обрати головуючим на річних загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

##### **3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:

«МетаБанк»:

- час для доповіді **до 10 хвилин;**
- час для виступу **до 3 хвилин;**
- загальні збори провести **без перерви;**
- одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування;
  - ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протоколи про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;
- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;
- голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування;

- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;
- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

***Постановили:*** Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»:

- час для доповіді до 10 хвилин;

- час для виступу до 3 хвилин;

- загальні збори провести без перерви;

- одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування;

- ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватися як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протоколи про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;

- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;

- голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування;

- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;

- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

**4. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2018 рік.**

**Слухали:** головного бухгалтера АТ «МетаБанк» Огойко І.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2018 рік, а саме: звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2018 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 797 024 тис. грн.; Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з прибутком в розмірі 30 985 тис. грн.; Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з сукупним доходом в розмірі 30 726 тис. грн.; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2018 року в розмірі 272 709 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року в сумі 62 065 тис. грн. Річний фінансовий звіт додається (Додаток № 1).

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

***Постановили:***

***Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2018 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів), в тому числі:***

- ***Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2018 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в розмірі 797 024 тис. грн.;***

- *Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з прибутком в розмірі 30 985 тис. грн.;*
- *Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з сукупним доходом в розмірі 30 726 тис. грн.;*
- *Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2018 року в розмірі 272 709 тис. грн.*
- *Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в розмірі 62 065 тис. грн.*

**5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ „МетаБанк” про результати роботи в 2018 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Слухали:** голову Наглядової ради АТ «МетаБанк» Носик Л.М., яка звітувала перед акціонерами про результати роботи Наглядової ради Банку в 2018 році. Звіт Наглядової ради додається (Додаток № 2).

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2018 році. Також у зв'язку з тим, що діяльність Наглядової ради в 2018 році відповідає чинному законодавству України, Статуту та Положенню про Наглядову раду Банку, а також цілям та напрямкам діяльності Банку Белка А.М. запропонував не розробляти та не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2018 році, про що зазначено в додатку № 3 до цього протоколу, а також запропонував визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

**Голосували** (за затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2018 році (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували** (за затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2018 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували** (за визнання роботи Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили:**

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2018 році (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2018 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**5.3. *Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.***

**6. *Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновку аудитора.***

**Слухали:** головного аудитора АТ «МетаБанк» Ліпкевич Т.В., яка доповіла акціонерам, що зовнішнім аудитором ТОВ «ПКФ Україна» підтверджена фінансова звітність Банку як така, що достовірно відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ліпкевич Т.В. також доповіла, що від аудитора надійшли зауваження в частині не застосування Банком ефективної ставки відсотка за відновлювальними кредитними лініями з графіком зменшення їх ліміту, невідповідності вимогам банківського законодавства бухгалтерського обліку операцій з придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами, невідповідності значень коефіцієнтів ймовірності дефолту за дебіторською заборгованістю вимогам нормативно-правових актів Національного банку. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора були розроблені відповідні заходи, що викладені в додатку № 5 до цього протоколу. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2018 рік станом на 31.12.2018 року, а також заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора.

**Голосували:** *(за затвердження висновку (звіту) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2018 рік станом на 31.12.2018 року (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):*

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували:** *(за затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):*

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили:**

**6.1. *Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2018 рік станом на 31.12.2018 року (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).***

**6.2. *Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).***

**7. *Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2018 рік.***

**Слухали:** головуючого на загальних зборах Белку А.М, який доповів, що за результатами 2018 року Банком отримано прибуток в розмірі 30 984 502,66 гривень. Крім того, внаслідок вибуття в 2018 році раніше дооцінених основних засобів був сформований нерозподілений прибуток у розмірі 27 681,56 гривень. Белка А.М. запропонував розподілити отриманий в 2018 році прибуток у загальній сумі 31 012 184,22 гривень в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 1 550 609,21 грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі – 29 460 624,43 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Белка А.М. також зазначив, що Статутом АТ «МетаБанк» передбачена обов'язковість сплати дивідендів за привілейованими іменними акціями у розмірі 0,01 грн. на одну акцію, та запропонував у зв'язку з необхідністю капіталізації прибутку Банку з метою подальшого збільшення статутного капіталу Банку на виконання вимог чинного законодавства України по простим іменним акціям Банку дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували** (за розподіл прибутку Банку згідно Додатку № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували** (за те, щоб дивіденди за 2018 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

#### **Постановили:**

**7.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2018 році, в розмірі 30 984 502,66 гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2018 році, в розмірі 27 681,56 гривень (всього прибуток до розподілу – 31 012 184,22 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):**

- направити до резервного фонду – 1 550 609,21 грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі – 29 460 624,43 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років»

**7.2. Дивіденди за 2018 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.**

#### **8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2018 рік.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що відповідно до пункту 9-2 ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів повинні затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку. Белка А.М. запропонував затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік, з яким акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів, та кратко виклав його зміст (Додаток № 7).

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2018 рік (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.)**

#### **9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який пояснив, що обрання членів Наглядової ради здійснювалося на минулих чергових загальних зборах акціонерів, що

відбулися 26.04.2018 року, до набрання чинності Закону України №2210-VIII від 16.10.2017 року та внесення змін до п. 8.20 Статуту Банку на строк до наступних річних зборів акціонерів Банку, тобто не більше як на один рік. Таким чином на цей час строк повноважень голови та членів Наглядової ради Банку закінчився. Белка А.М. запропонував акціонерам припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, а саме: Носик Лариси Миколаївни, Осташинського Леоніда Геннадійовича, Бондар Людмили Вікторівни, Гоголічевої Світлани Вікторівни та Грицяя Сергія Миколайовича у зв'язку з закінченням строку їх повноважень. Він також зазначив, що з 01.05.2018 року набула чинності нова редакція ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», а також внесені відповідні зміни до Статуту Банку, в тому числі в частині збільшення строку повноважень членів Наглядової ради акціонерних товариств, у зв'язку з чим члени Наглядової ради Банку тепер можуть обиратися строком на три роки.

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

***Постановили:*** припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Осташинського Леоніда Геннадійовича, Бондар Людмили Вікторівни, Гоголічевої Світлани Вікторівни та Грицяя Сергія Миколайовича у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

**10. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що Банку необхідно обрати новий склад Наглядової ради, вимоги до якого встановлені Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду Банку. Белка А.М. нагадав, що відповідно до чинної редакції Статуту Банку голова та члени Наглядової ради тепер можуть обиратися строком на три роки, та попередив, що голосування з цього питання буде проводитися з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Він зазначив, що до бюлетеню включено п'ять кандидатів, в тому числі Носик Лариса Миколаївна, Білів Віталій Миколайович, Бондар Людмила Вікторівна, Гоголічева Світлана Вікторівна та Грицяй Сергій Миколайович, а також інформація щодо їх освіти, стажу та досвіду роботи. Головуючий на загальних зборах Белка А.М. пояснив умови та порядок проведення кумулятивного голосування, запропонував акціонерам заповнити кожному свій бюлетень і передати їх до лічильної комісії.

**Голосували:**

Обрати головою Наглядової ради Носик Л.М. – 4 484 023 голоси;

Обрати членами Наглядової ради: Біліва Віталія Миколайовича – 4 484 023 голоси;

Бондар Людмилу Вікторівну – 4 484 023 голоси;

Гоголічеву Світлану Вікторівну – 4 484 023 голоси;

Грицяя Сергія Миколайовича – 4 484 023 голоси.

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

***Постановили:*** обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «МетаБанк» в наступному складі:

- Носик Лариса Миколаївна – голова Наглядової ради;

- Білів Віталій Миколайович – член Наглядової ради;

- Гоголічева Світлана Вікторівна – член Наглядової ради;

- Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради;

- Грицяй Сергій Миколайович – член Наглядової ради.

**11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який пояснив, що відповідно до вимог ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради акціонерного товариства виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені акціонерного товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Белка А.М. запропонував акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з головою та членами Наглядової ради Банку, та встановити наступні розміри їх винагороди:

- голові Наглядової ради Банку Носик Л.М. – 45 000,00 (сорок п'ять тисяч) гривень в місяць;
- члену Наглядової ради Биліву В.М. – 45 000,00 (сорок п'ять тисяч) гривень в місяць;
- члени Наглядової ради Банку Бондар Л.В., Гоголічева С.В. та Грицай С.М. будуть виконувати свої повноваження безоплатно. Проекти цивільно-правових договорів та пропозиції щодо розмірів винагороди членам Наглядової ради додаються (Додатки № 8, № 9, №10, №11, № 12 та № 13).

Головуючий на загальних зборах Белка А.М. пояснив, що розмір винагороди голові Наглядової ради Банку встановлюються у відповідності до значимості та інтенсивності її праці, результатів її участі в діяльності Банку, кваліфікації та досвіду роботи в банківській системі, члену Наглядової ради Биліву В.М. у зв'язку з покладенням на нього обов'язків щодо побудови спільно з Правлінням Банку комплексної, адекватної і ефективної системи управління ризиками в Банку та здійснення контролю за її функціонуванням відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства.

**Голосували** (за затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 8 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували** (за встановлення розміру винагород, що виплачуються членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

#### **Постановили:**

**11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 8 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**11.2. Встановити розміри винагород, що виплачуватимуться членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.**

#### **12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальним зборам акціонерів необхідно обрати особу, яка буде уповноважена від імені Банку підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Банку і запропонував обрати такою особою голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича.

**Голосували:**

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;



УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Постановили:** уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

### 13. Про затвердження положень про Наглядову раду та Правління АТ «МетаБанк».

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям Національним банком України нормативних документів, а саме Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах від 11.06.2018 р. № 64 та Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України від 03.12.2018 р. № 814-рш, необхідно внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та до Положення про Правління Банку. Белка А.М. коротко охарактеризував суть цих змін та запропонував акціонерам проголосувати за викладення вищезазначених положень в нових редакціях. Тексти Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк та Положення про Правління АТ «МетаБанк» додаються (Додатки № 14 та № 15).

**Голосували** (за затвердження Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

**Голосували** (за затвердження Положення про Правління АТ «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

ЗА – 4 484 023 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

### **Постановили:**

**13.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**13.2. Затвердити Положення про Правління АТ «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

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

Головуючий на загальних зборах

А.М. Белка

Секретар загальних зборів

Я.С. Єрьомін

Голова Правління  
АТ „МетаБанк”

С.П. Нужний



Пройито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

*91928/2016*

аркуш 18

Голова Правління  
АТ "МетаБанк" *Мужний С.П.*

