

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”

м. Запоріжжя

27 січня 2015 року

Загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” проведені 27 січня 2015 року за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 12 годин 30 хвилин до 13 годин 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ „МетаБанк” – 21 січня 2015 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 36 (тридцять шість) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ „МетаБанк” – власників голосуючих акцій Банку - 3 360 000 (три мільйони триста шістдесят тисяч).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представника – 10 (десять), які володіють 2 795 109 шт. простих акцій АТ «МетаБанк» та мають право голосу на загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

Загальна кількість акціонерів, що мають право голосу на цих загальних зборах – 10 (десять).

Загальна кількість виданих бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради – 10 (десять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ „МетаБанк”, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів - 2 795 109 (два мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто дев'ять), що складає 83,19% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, за наявності кворуму не менш як 2 016 000 (60 %) голосуючих акцій.

Збори вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
5. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».
6. Про відкликання голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».
7. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
8. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».
11. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».

Розпочинає загальні збори акціонерів голова Спостережної 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 (Додаток № 1).

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності 83,19 % голосів.

Носик Л.М. пояснила акціонерам, що відповідно до Положення про загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени реєстраційної комісії.

Питання порядку денного

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Спостережної ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Носик Ларису Миколаївну.

Голосували (за обрання головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Носик Лариси Миколаївни):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – немає;
УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Носик Ларису Миколаївну.

2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

Голосували (за обрання лічильної комісії у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксани Анатоліївни – головою комісії;
- Калужської Вікторії Вікторівни – членом комісії):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – немає;
УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

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

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

- 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, крім випадку проведення кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються (тобто на п'ять);
- ведення загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протокол 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;
- рішення на загальних зборах приймаються відкритим голосуванням, шляхом підняття акціонерами картки, на якій зазначена кількість голосів. З питання обрання членів Наглядової ради

голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форму і текст якого було затверджено рішенням Спостережної ради Банку 22.01.2015 року;

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

- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

Голосували: (за затвердження регламенту проведення загальних зборів, запропонованого головуючим на загальних зборах акціонерів Белкою А.М.):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Банку, запропонований головуючим на загальних зборах.

4. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що зазначене питання було включено до порядку денного цих загальних зборів у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» № 1587-VII від 04.07.2014 року, прикінцевими положеннями якого передбачений обов'язок Банку протягом шести місяців привести свою діяльність у відповідність з вимогами вищезазначеного Закону і внести відповідні зміни до Статуту та інших внутрішніх документів Банку. Белка А.М. коротко повідомив про нові вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність» та про зміни до Статуту Банку, що пропонуються для затвердження загальними зборами акціонерів. Крім того, головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. запропонував делегувати голові Правління АТ „МетаБанк” Нужному Сергію Павловичу право підписання тексту змін № 7 до Статуту Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”. Текст змін № 7 до Статуту АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 2).

Голосували: (за затвердження змін № 7 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегування голові Правління АТ „МетаБанк” Нужному Сергію Павловичу право підписання змін № 7 до Статуту Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – 86 377;

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: затвердити зміни № 7 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ „МетаБанк” Нужному Сергію Павловичу право підписання змін № 7 до Статуту Публічного акціонерного товариства „МетаБанк”.

5. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з затвердженням змін до Статуту АТ «МетаБанк» та з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» на розгляд загальних зборів акціонерів винесені тексти змін до внутрішніх положень Банку, повноваження по затвердженню яких належить виключно загальним зборам акціонерів, а саме до положень про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Правління Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Проекти змін до положень додаються (Додатки № 3, № 4, № 5). Крім того, у зв'язку з тим, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» існування Ревізійної комісії на теперішній час в банках не є обов'язковим та згідно до затверджених змін № 7 до Статуту Банку, яким не передбачається існування Ревізійної комісії в

АТ «МетаБанк», головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. запропонував визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію АТ «МетаБанк».

Голосували: (за затвердження змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – 86 377;
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк», виклавши його в новій редакції):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – 86 377;
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за затвердження змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – 86 377;
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за те, щоб визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію АТ «МетаБанк»):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – 86 377;
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили:

Затвердити зміни до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», виклавши його в новій редакції.

Затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

6. Про відкликання голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів про необхідність переобрання голови та членів Наглядової ради Банку у зв'язку зі зміною вимог до складу Наглядової ради (Спостережної ради) та у зв'язку з тим, що діючий склад Спостережної ради не відповідає вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» (статті 39, 42 Закону). Головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. запропонував відкликати голову та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк», а саме: Носик Ларису Миколаївну, Великого Юрія Анатолійовича, Омельченко Олександра Олександровича, Кулика Валерія Георгійовича та Осташинського Леоніда Геннадійовича.

Голосували: (за відкликання голови та членів Спостережної ради АТ «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Великого Юрія Анатолійовича, Омельченко Олександра Олександровича, Кулика Валерія Георгійовича та Осташинського Леоніда Геннадійовича):

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – немає;
УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: *відкликати голову та членів Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Носик Ларису Миколаївну, Великого Юрія Анатолійовича,*

7. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що зазначене питання було включено до порядку денного у зв'язку з тим, що члени Ревізійної комісії Мар'єнко Ніна Володимирівна та Демченко Галина Володимирівна написали заяви про складення з себе повноважень членів Ревізійної комісії Банку з 27.01.2015 року, а також у зв'язку з тим, що відповідно до затверджених змін до Статуту наявність Ревізійної комісії в Банку на теперішній час не передбачена. Головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. запропонував відкликати голову та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», а саме: Кураченко Михайла Адамовича, Мар'єнко Ніну Володимирівну, Демченко Галину Володимирівну.

Голосували: (за відкликання голови та членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», а саме: Кураченко Михайла Адамовича, Мар'єнко Ніни Володимирівни, Демченко Галини Володимирівни:

ЗА – 2 708 732 ;
ПРОТИ – 86 377;
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: відкликати голову та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Кураченко Михайла Адамовича, Мар'єнко Ніну Володимирівну та Демченко Галину Володимирівну.

8. 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 внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» № 1587-VII від 04.07.2014 року. Головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. попередив, що голосування з цього питання буде проводитися з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування та доповів, що до бюлетеню було включено дев'ять кандидатів, а саме Носик Лариса Миколаївна, Омельченко Олександр Олександрович, Кулик Валерій Георгійович, Великий Юрій Анатолійович, Дроботько Ольга Василівна, Гоголічева Світлана Вікторівна, Бондар Людмила Вікторівна, Осташинський Леонід Геннадійович та Пак Тетяна Іванівна. Також головуючий на загальних зборах Белка А.М. зазначив, що інформація про цих кандидатів, а саме про їх освіту, стаж та досвід роботи зазначена в бюлетені для кумулятивного голосування.

Головуючий на загальних зборах Белка А.М. пояснив умови та порядок проведення кумулятивного голосування, запропонував акціонерам заповнити кожному свій бюлетень та передати їх до лічильної комісії.

Голосували: (за обрання членами Наглядової ради наступних осіб):

Голова Наглядової ради Носик Л.М. – 3 495 000 голосів;
Омельченко Олександр Олександрович – 0 голосів;
Великий Юрій Анатолійович - 0 голосів;
Дроботько Ольга Василівна – 448 600 голосів;
Осташинський Леонід Геннадійович – 3 200 000 голосів;
Кураченко Михайло Адамович – 431 885 голосів;
Гоголічева Світлана Вікторівна - 3 200 000 голосів;
Бондар Людмила Вікторівна - 3 200 000 голосів;
Пак Тетяна Іванівна – 0 голосів.

Постановили: обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» в наступному складі:

- Носик Лариса Миколаївна – голова Наглядової ради;

- Гоголічева Світлана Вікторівна – член Наглядової ради;
- Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради;
- Дроботько Ольга Василівна – член Наглядової ради;
- Осташинський Леонід Геннадійович – член Наглядової ради;

9. 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. 53 Закону України „Про акціонерні товариства” члени Наглядової ради акціонерного товариства виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів або трудових договорів з цим акціонерним товариством та запропонував акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з головою та членами Наглядової ради Банку. Проекти цивільно-правових договорів додаються (Додатки № 6, № 7).

Крім того, головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. доповів, що акціонерам також необхідно визначити розмір винагороди, що буде виплачуватися голові та членам Наглядової ради Банку за виконання ними своїх посадових обов’язків, та запропонував встановити наступні розміри винагород, а саме:

- голові Наглядової ради Банку Носик Л.М. – 16 000,00 (шістнадцять тисяч) гривень в місяць;
- члени Наглядової ради Банку Гоголічева С.В., Бондар Л.В, Дроботько О.В. та Осташинський Л.Г. будуть виконувати свої повноваження безоплатно.

Головуючий на загальних зборах Белка А.М. пояснив, що розмір винагороди голові Наглядової ради Банку встановлюються у відповідності до важливості та інтенсивності її праці, результатів її участі в діяльності Банку, кваліфікації та досвіду роботи в банківській системі.

Голосували: (за затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради АТ «МетаБанк»):

- ЗА – 2 708 732 ;
- ПРОТИ – 86 377;
- УТРИМАЛОСЯ – немає.

Голосували: (за встановлення наступних розмірів винагороди, що виплачуються голові та членам Наглядової ради Банку, а саме:

- голові Наглядової ради Банку Носик Л.М. – 16 000,00 (шістнадцять тисяч) гривень в місяць;
- члени Наглядової ради Банку Гоголічева С.В., Бондар Л.В, Дроботько О.В. та Осташинський Л.Г. будуть виконувати свої повноваження безоплатно);

- ЗА – 2 708 732 ;
- ПРОТИ – 86 377;
- УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ „МетаБанк”.

Встановити наступні розміри винагород, що виплачуються членам Наглядової ради АТ „МетаБанк”, а саме:

- голові Наглядової ради Банку Носик Л.М. – 16 000,00 (шістнадцять тисяч) гривень в місяць;
- члени Наглядової ради Банку Гоголічева С.В., Бондар Л.В, Дроботько О.В. та Осташинський Л.Г. виконують свої повноваження безоплатно.

10. 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 і запропонував обрати такою особою голову Правління АТ „МетаБанк” Нужного Сергія Павловича.

Голосували: (за те, щоб уповноважити голову Правління АТ „МетаБанк” Нужного Сергія Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ „МетаБанк”):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – 86 377;

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *Уповноважити голову Правління АТ „МетаБанк” Нужного Сергія Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ „МетаБанк”.*

11. Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував у зв'язку з тим, що відповідно до затверджених змін № 7 до Статуту АТ «МетаБанк», які не передбачають створення Ревізійної комісії в Банку, питання про обрання членів Ревізійної комісії не розглядати та рішення по ньому не приймати.

Голосували: (за те, щоб одинадцять питань порядку денного загальних зборів «Обрання членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк» не розглядати та рішення по ньому не приймати):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – 86 377;

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *Одинадцять питань порядку денного загальних зборів «Обрання членів Ревізійної комісії АТ «МетаБанк» не розглядати та рішення по ньому не приймати.*

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував, у зв'язку з тим, що Ревізійна комісія в Банку не була обрана у відповідності до затверджених змін № 7 до Статуту АТ «МетаБанк», дванадцять питань порядку денного загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди» не розглядати та рішення по ньому не приймати.

Голосували: (за те, щоб дванадцять питань порядку денного загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди» не розглядати та рішення по ньому не приймати):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: *Дванадцять питань порядку денного загальних зборів «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк», встановлення розміру їхньої винагороди» не розглядати та рішення по ньому не приймати.*

13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував у зв'язку з тим, що Ревізійна комісія в Банку не була обрана тринадцять питань порядку денного загальних

зборів «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк» не розглядати та рішення по ньому не приймати.

Голосували (за те, щоб тринадцяте питання порядку денного загальних зборів «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк» не розглядати та рішення по ньому не приймати):

ЗА – 2 708 732 ;

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – 86 377.

Постановили: Тринадцяте питання порядку денного «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії АТ «МетаБанк» не розглядати та рішення по ньому не приймати.

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

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Голова Правління
АТ «МетаБанк»



А.М. Белка

Л.М. Носик

С.П. Нужний

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою з (всіма) елементами в

Трехъ. Предметъ
№. Методъ бан.

[Signature] С.А. Куряков

