

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

27 червня 2017 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 27 червня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 15 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 21 червня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 34 (тридцять чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «МетаБанк» – власників голосуючих (простих) акцій Банку - 4 798 850 (чотири мільйони сімсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представника – 9 (дев'ять), які володіють 4 227 283 штук 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 загальних зборах акціонерів – 4 227 283 (чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч двісті вісімдесят три) голоси, що складає 88,09% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На зборах присутні: голова Наглядової ради Носик Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ;

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Про збільшення статутного капіталу АТ „МетаБанк” шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.
6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк».
7. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому надається повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій.

8. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Розпочинає позачергові 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 позачергових загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається (Додаток № 1).

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **88,09%** голосів.

Носик Л.М. пояснила акціонерам, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.5 Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія в складі голови тимчасової лічильної комісії Федорчук О.А. та члена тимчасової лічильної комісії Калужської В.В.

Питання порядку денного

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

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

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

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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 позачергових загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

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

Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається (Додаток № 2).

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

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

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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 позачергових загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

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

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити наступний регламент проведення позачергових 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 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;
- голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- 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 – 4 227 283 (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 позачергових 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 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;
- голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- 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.

4. Про збільшення статутного капіталу АТ „МетаБанк” шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» з метою виконання вимог Постанови Національного банку України «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру» від 06.08.2014 року № 464 (із змінами) та запропонував

збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства „МетаБанк” на 10 000 023,00 (десять мільйонів двадцять три) гривні шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 256 740 (двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок) штук існуючою номінальною вартістю 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) гривень за одну акцію за рахунок додаткових внесків. Белка А.М. пояснив, що збільшення статутного капіталу на 10 000 023,00 гривень здійснюється за спрощеною процедурою у відповідності до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». На підставі цього Закону строки проведення всіх процедур, пов'язані з розміщенням додаткових акцій Банку, суттєво скорочені. Крім того, не застосовуються положення законодавства щодо здійснення обов'язкового викупу акцій Банку за вимогою його акціонерів.

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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:** Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства „МетаБанк” на 10 000 023,00 (десять мільйонів двадцять три гривні 00 копійок) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючою номінальною вартістю 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) гривень за одну акцію в кількості 256 740 (двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок) штук за рахунок додаткових внесків.*

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку відповідно до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 822 від 14.05.2013 року, та Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1073 від 31.07.2012 року, необхідно прийняти рішення про здійснення приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 256 740 (двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок) штук існуючої номінальної вартості 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 3).

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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:** Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 256 740 (двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок) штук існуючої номінальної вартості 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 3).*

6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував визначити учасниками приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» власників простих іменних акцій АТ «МетаБанк» станом на 27 червня 2017 року.

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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: *Визначити, що учасниками приватного розміщення простих іменних акцій АТ «МетаБанк» є власники простих іменних акцій АТ «МетаБанк» станом на 27 червня 2017 року.*

7. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому надається повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував визначити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акцій, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій.

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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: *Визначити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» уповноваженим органом АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного*

розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій.

8. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Слухали: головуючого на загальних зборах Белку А.М, який запропонував визначити голову Правління АТ «МетаБанк» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Голосували:

ЗА – 4 227 283 (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: визначити голову Правління АТ «МетаБанк» уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається (Додаток № 4).

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



Прохито, пронумеровано
та скріплено печаткою

Б. Писюк

аркуш 16

Голова Правління
АТ "МетаБанк" / Кошторний С.П./

