

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

27 квітня 2015 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 27 квітня 2015 року за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 10 годш 30 хвилини до 11 годш 30 хвилини.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 21 квітня 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 загальних зборах АТ «МетаБанк» – 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 відповідно до чинного законодавства України більш як 1 680 000 (50 %) голосуючих акцій.

Збори вважаються правомочними.

На збори запрошені: голова Правління Нужиий С.П., члени Наглядової ради Осташинський Л.Г., Гоголічева С.В., головний бухгалтер Огойко І.В., головний аудитор Шкваренко І.В.

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. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ «МетаБанк».
5. Затвердження звіту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк».
6. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2014 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2014 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.
7. Затвердження бізнес-плану та бюджету Банку на 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, якій буде делегуватися повноваження щодо підпису змін до Статуту АТ «МетаБанк».
10. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».

У зв'язку з хворобою голови Наглядової ради Носик Лариси Миколаївни, розпочинає загальні збори акціонерів член Наглядової ради АО «МетаБанк» Осташинський Леонід Геннадійович, який 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.

Осташинський Л.Г. поінформував акціонерів, 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: члена Наглядової ради Осташинського Л.Г., який запропонував обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

Голосували (за обрання головуючим на загальних зборах акціонерів Белки Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

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

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 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

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 хвилини**;
- 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;
- рішення на загальних зборах приймаються відкритим голосуванням, шляхом підняття акціонерами картки, на якій зазначена кількість голосів;

- 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, запропонований головуючим на загальних зборах акціонерів Белкою А.М.):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

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

4. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками звіту Правління АТ «МетаБанк».

Слухали: голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який звітував перед акціонерами про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік. Звіт Правління додається (Додаток № 2).

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Правління та визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Голосували: (за затвердження звіту Правління АТ «МетаБанк» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *Затвердити звіт Правління АТ «МетаБанк» про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 рік.*

Голосували: (за те, щоб визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *Визнати роботу Правління АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.*

5. Затвердження звіту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2014 році та прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк».

Слухали: члена Наглядової ради АТ «МетаБанк» Осташицького Л.Г., який звітував перед акціонерами про результати роботи Наглядової/Спостережної ради в 2014 році. Звіт Наглядової/Спостережної ради додається (Додаток № 3).

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував визнати роботу Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Голосували: (за затвердження звіту Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2014 році):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити звіт Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2014 році.

Голосували: (за те, щоб визнати роботу Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Визнати роботу Наглядової/Спостережної ради АТ «МетаБанк» в 2014 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

6. Затвердження річного звіту АТ „МетаБанк” за 2014 рік, висновку (звіту) зовнішнього аудитора про результати роботи Банку в 2014 році та заходів за результатами розгляду висновку аудитора.

Слухали: головного бухгалтера АТ «МетаБанк» Огойко І.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2014 рік, а саме: Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» на 31 грудня 2014 року з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, у сумі 617 577 тис. грн., Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за 2014 рік з прибутком в розмірі 3 073 тис. грн., Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2014 рік з залишком власного капіталу на 31 грудня 2014 року в розмірі 125 289 тис. грн., Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в сумі 111 450 тис. грн. Річний фінансовий звіт АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 4).

Слухали: головного аудитора АТ «МетаБанк» Шкваренко І.В., яка доповіла акціонерам, що зовнішнім аудитором (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») підтверджено, що фінансова звітність АТ «МетаБанк» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів, що минув на зазначену дату, відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності. Шкваренко І.В. запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2014 рік станом на 31.12.2014 року. Висновок (звіт) незалежного аудитора додається (Додаток № 5).

Слухали: головного аудитора АТ «МетаБанк» Шкваренко І.В., яка доповіла, що за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора, у зв'язку з висловленням аудиторською фірмою думки, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «МетаБанк» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності, відсутні з боку аудитора будь-які рекомендації або зауваження, та запропонувала не розробляти та не затверджувати заходи щодо результатів висновку (звіту) зовнішнього аудитора.

Голосували: (за затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2014 рік, а саме: Звіту про фінансовий стан (Баланс) АТ „МетаБанк” на 31 грудня 2014 року з активами, та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, у сумі 617 577 тис. грн., Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за 2014 рік з прибутком в розмірі 3 073 тис. грн., Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал) за 2014 рік з залишком власного капіталу на 31 грудня 2014 року в розмірі 125 289 тис. грн., Звіту про рух грошових коштів за 2014 рік із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в сумі 111 450 тис. грн.):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2014 рік, а саме:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» на 31 грудня 2014 року з активами, та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, у сумі 617 577 тис. грн.;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за 2014 рік з прибутком в розмірі 3 073 тис. грн.;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) за 2014 рік з залишком власного капіталу на 31 грудня 2014 року в розмірі 125 289 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в сумі 111 450 тис. грн.

Голосували: (за затвердження висновку (звіту) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2014 рік):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2014 рік.

Голосували: (за те, щоб за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора, у зв'язку з висловленням аудиторською фірмою думки, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «МетаБанк» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності, відсутністю будь-яких рекомендацій або зауважень з боку аудитора, заходи щодо результатів висновку (звіту) зовнішнього аудитора не розробляти та не затверджувати):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: За результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора, у зв'язку з висловленням аудиторською фірмою думки, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «МетаБанк» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності, відсутністю будь-яких рекомендацій або зауважень з боку аудитора, заходи щодо результатів висновку (звіту) зовнішнього аудитора не розробляти та не затверджувати.

7. Затвердження бізнес-плану та бюджету Банку на 2015 рік.

Слухали: голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який доповів акціонерам про основні положення бізнес – плану та основні елементи бюджету АТ «МетаБанк» на 2015 рік. Бізнес – план та бюджет Банку додаються (Додатки № 6 та № 7).

Голосували: (за затвердження бізнес – плану АТ «МетаБанк» на 2015 рік з запланованим чистим прибутком у розмірі 2 070 000,00 гривень):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити бізнес-план АТ «МетаБанк» на 2015 рік з запланованим чистим прибутком у розмірі 2 070 000 гривень.

Голосували: (за затвердження бюджету АТ «МетаБанк» на 2015 рік з загальною сумою витрат у розмірі 46 896 619,20 гривень):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити бюджет АТ «МетаБанк» на 2015 рік з загальною сумою витрат у розмірі 46 896 619,20 гривень.

8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2014 рік.

Слухали: головуючого на загальних зборах Белку А.М, який доповів, що за результатами 2014 року Банком отримано прибуток в розмірі 3 086 718,01 гривень, а також внаслідок вибуття в 2014 році раніше дооцінених основних засобів сформований нерозподілений прибуток в розмірі 565 119,89 гривень. Белка А.М. також зазначив, що Статутом АТ «МетаБанк» передбачена обов'язковість сілати дивідендів за привілейованими іменними акціями у розмірі 0,01 грн. на одну акцію. Враховуючи, що кількість привілейованих іменних акцій Банку становить 95 058 штук, на сплату дивідендів за цими акціями треба спрямувати 950,58 грн. Документи за цим питанням порядку денного додаються. (Додаток № 8). Белка А.М. запропонував:

1. Розподілити отриманий в 2014 році прибуток в сумі 3 086 718,01 гривень, а також суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2014 році в сумі 565 119,89 гривень, в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 182591,90 гривень;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями - 950,58 гривень;
- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 3 468 295,42 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років»

2. Виплатити дивіденди за 2014 рік по привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: (за розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2014 рік в сумі 3 086 718,01 гривень та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2014 році в сумі 565 119,89 гривень в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 182591,90 гривень;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями - 950,58 гривень;
- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 3 468 295,42 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років»;

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2014 році, в сумі 3 086 718,01 гривень, а також суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2014 році в розмірі 565 119,89 гривень в наступному порядку та розмірах:

- направити до резервного фонду 182591,90 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями - 950,58 грн.;
- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 3 468 295,42 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Голосували: (за те, щоб виплатити дивіденди за 2014 рік по привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати):

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Виплатити дивіденди за 2014 рік по привілейованим іменним акціям Банку в розмірі 0,01 грн. на одну акцію. По простим іменним акціям Банку дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

9. 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 акціонерні товариства» № 272-VIII від 19.03.2015 року, згідно до якого зменшено кворум для проведення загальних зборів акціонерів з не менш як 60 відсотків голосуючих акцій до більш як 50 відсотків голосуючих акцій, а також передбачена можливість стягувати з акціонерних товариств через виконавчий напис потаріуса невишачені дивіденди. Белка А.М. коротко охарактеризував також інші зміни, що вносяться до Статуту Банку та 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 № 8 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Текст змін № 8 до Статуту АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 9).

Голосували: за затвердження змін № 8 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегування голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання змін № 8 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»:

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: затвердити зміни № 8 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання змін № 8 до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

10. 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» на розгляд загальних зборів акціонерів винесені зміни до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк». Проект змін до положення додається. (Додаток № 10).

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

ЗА – 2 708 732 (96,91% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – 86 377 (3,09% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

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



ПЕЧАТКОЮ 7 10101 010101 8

Генерал М. В. Сидоров

А. Ш. Менишвили

С. А. Менишвили

