

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»**

м. Запоріжжя

25 вересня 2017 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 25 вересня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення позачергових загальних зборів: з 10 годин 30 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 19 вересня 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 - 5 055 590 (п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представника – 9 (дев'ять), які володіють 4 484 023 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 – 4 484 023 (чотири мільйони чотириста ісімдесят чотири тисячі двадцять три) голосів, що складає 88,69% 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., член Наглядової ради Гоголічева С.В.

**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 внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».
5. Про внесення змін до положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про зміну розміру винагороди, що виплачується голові Наглядової ради за виконання обов'язків та обов'язків голови Наглядової ради АТ «МетаБанк» та обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради АТ «МетаБанк», пов'язаних із зміною розміру її винагороди.

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 (Додаток № 1).

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності 88,69 % голосів.

Носик Л.М. доповіла акціонерам, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени тимчасової лічильної комісії, які були призначені Наглядовою радою Банку 21 серпня 2017 року 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 – 4 484 023 (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 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» 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 – 4 484 023 (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 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 наступний регламент проведення позачергових 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;

- ведення позачергових 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 – 4 484 023 (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 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 позачергових 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 внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що до Статуту Банку пропонується внести зміни, що передбачають збільшення кількості членів Правління з чотирьох до шести, уточнюють окремі положення проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління Банку, а також надають Правлінню Банку повноваження приймати рішення щодо тимчасового призупинення та поновлення діяльності відділень Банку. Белка А.М. запропонував затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Текст нової редакції Статуту додається (Додаток № 3).

**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 нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

**5. Про внесення змін до положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» на розгляд загальних зборів акціонерів винесені деякі зміни до Положення про Правління Банку. Белка А.М. коротко охарактеризував суть змін до вищезазначеного Положення, а також зазначив, що чинна редакція Положення має декілька змін, які викладені в окремих додатках, що ускладнює роботу з цим Положенням, та запропонував акціонерам проголосувати за внесення змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції, з урахуванням всіх попередніх змін. Текст нової редакції Положення про Правління АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 4).

**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 нову редакцію Положення про Правління АТ «МетаБанк» (Додаток № 4 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).*

**6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління у зв'язку з тим, що після затвердження попередньої редакції 10.04.2012 року до законодавства України були внесені суттєві зміни. Белка А.М. також зазначив, що приведення Кодексу про корпоративне управління у відповідність до вимог чинного законодавства в строк до 01.10.2017 року вимагає також Національний банк України за результатами здійснення інспекційної перевірки. Белка А.М. запропонував акціонерам проголосувати за внесення змін до Кодексу про корпоративне управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції. Текст нової редакції Кодексу про корпоративне управління АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 5).

**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 нову редакцію Кодексу про корпоративне управління АТ «МетаБанк» (Додаток № 5 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).*

**7. Про зміну розміру винагороди, що виплачується голові Наглядової ради за виконання повноважень та обов'язків голови Наглядової ради АТ «МетаБанк» та обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради АТ «МетаБанк», пов'язаних із зміною розміру її винагороди.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що в поточному році Банком були виконані всі вимоги НБУ щодо додаткової капіталізації Банку. Він зазначив, що неоцініму допомогу в цьому надавала голова Наглядової ради Носик Л.М., яка неодноразово зустрічалася з керівництвом НБУ з цього питання, відстоювала перед ними інтереси Банку, особисто приймала участь в підготовці усіх необхідних документів щодо збільшення статутного капіталу Банку. Завдяки її наполегливості, рішучості, прийняття на себе значних фінансових та економічних ризиків в цей складний час Банк упевнено почуває себе на ринку надання банківських послуг та виконує всі нормативи НБУ. Крім того, Носик Л.М. приймає активну участь у діяльності Банку, контролює строки та повноту виконання Банком рекомендацій НБУ, наданих ним при здійсненні інспекційної перевірки Банку, допомагає побудувати в Банку систему внутрішнього контролю та систему управління інформаційною безпекою. Белка А.М. запропонував встановити Носик Л.М. винагороду за виконання нею повноважень та обов'язків голови Наглядової ради Банку в розмірі 45 000,00 грн. в місяць та уповноважити голову Правління Нужного С.П. підписати зміни до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради Банку Носик Л.М., пов'язаних із зміною розміру її винагороди. Запропонований розмір винагороди Носик Л.М. зазначений в додатку № 6 до цього протоколу.

**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:

7.1. Встановити розмір винагороди, що виплачується голові Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 6 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.

7.2. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати зміни до цивільно-правового договору з головою Наглядової ради АТ «МетаБанк», пов'язаних із зміною розміру її винагороди.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування додається (Додаток № 7).

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення позачергових 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



Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

6 н'ємь \_\_\_\_\_ аркуш 18



Голова Правління  
АТ "Метабанк" /Нужний С.П./