

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24042019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Нужний Сергій Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "МетаБанк"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69006 м.Запоріжжя, проспект Металургів 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
20496061
5. Міжміський код та телефон, факс
061 228-78-43, 061 228-78-43
6. Адреса електронної пошти
ofedorchuk@mbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.mbank.com.u

a

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна		33,45
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про припинення повноважень. Перебувала на посаді з 26.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Осташинський Леонід Геннадійович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про припинення повноважень. Перебував на посаді з 26.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гоголічева Світлана Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про припинення повноважень. Перебувала на посаді з 26.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондар Людмила Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про припинення повноважень. Перебувала на посаді з 26.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Грицай Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про припинення повноважень. Перебувала на посаді з 26.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна		33,45
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про обрання строком на три роки. Попередні посади які займала особа протягом п'яти років: З 01.02.2015 по теперішній час директор ТОВ "Норд 2008", з 18.10.2006 по 28.01.2015 - президент АТ "МетаБанк". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович		0
Зміст інформації:					

Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про обрання строком на три роки. Попередні посади які займала особа протягом п'яти років: помічник голови Правління, менеджер зі збуту. Є представником акціонера ТОВ "Металург-Мета". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Гоголічева Світлана Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про обрання строком на три роки. Попередні посади які займала особа протягом п'яти років: з 2008 року по теперішній час перебуває на пенсії. Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Бондар Людмила Вікторівна		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про обрання строком на три роки. Попередні посади які займала особа протягом п'яти років: директор з економіки та фінансів. Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Грицай Сергій Миколайович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів АТ "МетаБанк" прийнято рішення про обрання строком на три роки. Попередні посади які займала особа протягом п'яти років: директор. Є незалежним членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					