

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

09 березня 2017 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 09 березня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 10 годин 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 02 березня 2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 35 (тридцять п'ять) осіб.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів – 3 277 626 (три мільйони двісті сімдесят сім тисяч шістсот двадцять шість) голосів, що складає 97,55% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, за наявності кворуму відповідно до чинного законодавства України більш як 1 680 000 (50 %) голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На загальні збори запрошені: голова Правління Нужний С.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Про скасування рішення, що було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк» 26.12.2016 року, про приватне розміщення привілейованих іменних акцій нового класу АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.
5. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», пов'язаних, в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції, та визначення особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

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 97,55 % голосів.

Носик Л.М. доповіла акціонерам, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени тимчасової лічильної комісії, які були обрані Наглядовою радою Банка 03 лютого 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 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 обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксани Анатоліївни – головою комісії;

- Калужської Вікторії Вікторівни – членом комісії);
ЗА – 3 277 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
ПРОТИ – немає.
УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:*

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

Протокол тимчасової лічильної комісії додається (Додаток № 2).

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

Слухали: голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала 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 – 3 277 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
- ПРОТИ – немає.
- УТРИМАЛОСЯ – немає.

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

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;
- 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 затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», запропонованого головуючим на загальних зборах):

- ЗА – 3 277 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);
- ПРОТИ – немає.
- УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: *затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», запропонований головуючим на загальних зборах.*

4. Про скасування рішення, що було прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «МетаБанк» 26.12.2016 року, про приватне розміщення привілейованих іменних акцій нового класу АТ «МетаБанк» існуючої номінальної вартості.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що Банком були відкликані документи, надані в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, для

реєстрації випуску привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу з метою їх доопрацювання. У зв'язку з неможливістю розміщення на цей час привілейованих іменних акцій нового класу Белка А.М. запропонував скасувати рішення з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» від 26.12.2016 року, викладеного в наступній редакції: «Здійснити приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4)».

Голосували: (за те, щоб скасувати рішення з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» від 26.12.2016 року, викладеного в наступній редакції: «Здійснити приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4)»):

ЗА – 3 277 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – немає.

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Скасувати рішення з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» від 26.12.2016 року, викладеного в наступній редакції: «Здійснити приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нового класу «Б» в кількості 287 770 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію та затвердити рішення про приватне розміщення привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», текст якого оформлений у вигляді додатку до протоколу загальних зборів акціонерів (Додаток № 4)».

5. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», пов'язаних, в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції, та визначення особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку за результатами здійснення приватного розміщення простих іменних акцій в кількості 1 438 850 (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук існуючої номінальної вартості 34,75 (тридцять чотири гривні 75 копійок) гривень за одну акцію на загальну суму 50 000 037,50 (п'ятдесят мільйонів тридцять сім гривень 50 копійок) гривень та необхідністю уточнень окремих положень Статуту, а саме щодо виключення необхідності зазначення в протоколах Наглядової ради поіменного голосування членів Наглядової ради. Белка А.М. запропонував затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства АТ «МетаБанк». Текст нової редакції Статуту додається. (Додаток № 3).

Голосували: (за затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегування голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства АТ «МетаБанк»):

ЗА – 3 277 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах);

ПРОТИ – немає.

УТРИМАЛОСЯ – немає.

Постановили: Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу право підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства АТ «МетаБанк».

Протокол лічильної комісії 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

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, дев'ятого березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Белки Анатолія Миколайовича, гр. Єрьоміна Ярослава Сергійовича, гр. Нужного Сергія Павловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Белки Анатолія Миколайовича, гр. Єрьоміна Ярослава Сергійовича, гр. Нужного Сергія Павловича, які підписали документ, встановлено, дієдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 536-538
Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:

