

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк»**

**м. Запоріжжя**

**28 квітня 2021 року**

Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені **28 квітня 2021 року** за адресою: **м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань)**. Час проведення загальних зборів: з **10 годин 30 хвилин до 11 годин 15 хвилин**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **22 квітня 2021 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **33 (тридцять три) особи**.

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (на 22.04.2021), – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих іменних та **95 058** штук привілейованих іменних акцій Банку.

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів (на 22.04.2021) – **5 047 637** штук простих акцій

Кількість акціонерів, які присутні на річних загальних зборах акціонерів особисто або через представника – **8 (вісім)**, 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 річних загальних зборах акціонерів – **4 484 023 (чотири мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі двадцять три)** голосів, що складає **88,83%** від кількості голосуючих акцій.

**Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

**На зборах присутні** голова Наглядової ради Банку Носик Л.М., голова Правління Банку Нужний С.П., головний бухгалтер Огойко І.В. та головний аудитор Ліпкевич Т.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**
- 4. Визначення основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2021 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**
- 6. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.**
- 7. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2020 рік.**
- 9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**
- 10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 11. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 12. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 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.

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **88,83 %** голосів від кількості голосуючих акцій.

**Носик Л.М.** пояснила акціонерам, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.15. Статуту АТ «МетаБанк» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія.

#### **Питання порядку денного**

##### **1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

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

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Бережну Ольгу Євгенівну – 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 річних загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Бережну Ольгу Євгенівну – членом комісії.

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

**Слухали:** голову Наглядової ради Носик Л.М., яка запропонувала обрати головуючим на річних загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем - Єр'оміна 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 річних загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єр'оміна Ярослава Сергійовича.

##### **3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував наступний регламент проведення річних 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, протоколи 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 річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколів 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 річних 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 здійснюватися як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протоколи 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 річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;

- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

#### **4. Визначення основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2021 рік.**

**Слухали:** голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який доповів акціонерам про основні напрямки діяльності Банку на 2021 рік, з якими акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів, та запропонував акціонерам затвердити ці напрямки діяльності Банку. Основні напрямки додаються (Додаток № 1).

**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:** Визначити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2021 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

#### **5. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**

**Слухали:** головного бухгалтера АТ «МетаБанк» Огойко І.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2020 рік, а саме: звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2020 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 1 088 024 тис. грн.; Звіт про прибутки і збитки АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, з прибутком в розмірі 37 917 тис. грн.; Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, з сукупним доходом в розмірі 37 193 тис. грн.; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2020 року в розмірі 356 519 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року в сумі 58 604 тис. грн. Річний фінансовий звіт додається (Додаток № 2).

**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 річний звіт АТ «МетаБанк» за 2020 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)

**6. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Слухали:** голову Наглядової ради АТ «МетаБанк» Носик Л.М., яка звітувала перед акціонерами про результати роботи Наглядової ради Банку в 2020 році. Звіт Наглядової ради додається (Додаток № 3).

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році. Також у зв'язку з тим, що діяльність Наглядової ради в 2020 році відповідає чинному законодавству України, Статуту та Положенню про Наглядову раду Банку, а також цілям та напрямкам діяльності Банку Белка А.М. запропонував не розробляти та не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2020 році, про що зазначено в додатку № 4 до цього протоколу, а також запропонував визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2020 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

**Голосували** (за затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

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.

**Голосували** (за затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2020 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

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.

**Голосували** (за визнання роботи Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2020 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку):

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:**

**6.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**6.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2020 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**6.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2020 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.**

## **7. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновку аудитора.**

**Слухали:** головного аудитора АТ «МетаБанк» Ліпкевич Т.В., яка доповіла, що зовнішнім аудитором ТОВ «ПКФ Україна» підтверджена фінансова звітність Банку як така, що достовірно відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2020 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ліпкевич Т.В. також доповіла, що в рамках проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності зовнішнім аудитором проведений перший етап оцінки стійкості Банку станом на 01 січня 2021 року. За результатами оцінки аудитором складений відповідний звіт, що подається Національному банку України в складі аудиторського звіту щодо аудиту річної фінансової звітності. За результатами першого етапу оцінки стійкості аудитором не виявлені фактори, на підставі яких Банк мав би здійснити коригування розміру кредитного ризику, вартості нерухомого майна та будь-які інші коригування. Аудитором підтверджені розрахункові значення нормативів достатності капіталу (регулятивного та основного). Ліпкевич Т.В. зазначила, що за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора були розроблені відповідні заходи, які викладені в додатку № 6 до цього протоколу, та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2020 рік станом на 31.12.2020 року (Додаток № 5), а також заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора (Додаток № 6).

**Голосували** (за затвердження висновку (звіту) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2020 рік станом на 31.12.2020 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

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.

**Голосували** (за затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

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. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ „МетаБанк” за 2020 рік станом на 31.12.2020 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**7.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

## **8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2020 рік.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах Белку А.М, який доповів, що за результатами 2020 року Банком отримано прибуток в розмірі 37 917 357,01 гривень. Крім того, внаслідок вибуття в 2020 році раніше дооцінених основних засобів був сформований нерозподілений прибуток у розмірі 40,70 гривень. Белка А.М. запропонував розподілити отриманий в 2020 році прибуток в загальній сумі 37 917 397,71 гривень в наступному порядку та розмірах (Пропозиції з розподілу прибутку викладені в Додатку № 7):

- направити до резервного фонду – **1 895 869,89** грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – **950,58** грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2020 рік в розмірі **36 020 577,24** грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Крім того, Белка А.М. зазначив, що Статутом АТ «МетаБанк» передбачена обов'язковість сплати дивідендів лише за привілейованими іменними акціями у розмірі 0,01 грн. на одну акцію, та запропонував по простим іменним акціям Банку дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з необхідністю капіталізації прибутку, отриманого Банком, для подальшого збільшення його статутного капіталу.

**Голосували** (за розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2020 році та суми дооцінки основних засобів, що вибули в 2020 році, згідно Додатку № 7):

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.

**Голосували** (за те, щоб дивіденди за 2020 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати):

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:**

**8.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2020 році, в розмірі 37 917 357,01 гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2020 році, в розмірі 40,70 гривень (всього прибуток до розподілу – 37 917 397,71 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):**

- направити до резервного фонду – 1 895 869,89 грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2020 рік в розмірі 36 020 577,24 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

**8.2. Дивіденди за 2020 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.**

**9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що відповідно до пункту 9-2 ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, загальні збори акціонерів повинні затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку. Белка А.М. коротко виклав його зміст та запропонував акціонерам затвердити цей звіт (Додаток № 8).

**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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що на розгляд загальних зборів винесена нова редакція Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк», в якій були враховані зміни чинного законодавства в частині повноважень та функцій Наглядової ради з

питань ризиків та врегулювання проблемних активів. Белка А.М. запропонував акціонерам проголосувати за затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк». Текст нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 9).

**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 зміни до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**11. 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 нова редакція Положення про Правління АТ «МетаБанк» враховує зміни чинного законодавства в частині повноважень та функцій Правління Банку з питань ризиків та врегулювання проблемних активів, а також врегульоване питання ведення двох книг протоколів Правління Банку з загальних питань та з питань кредитування. Белка А.М. запропонував акціонерам проголосувати за затвердження нової редакції Положення про Правління АТ «МетаБанк». Текст нової редакції Положення про Правління АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 10).

**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 зміни до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 10 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**12. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

**Слухали:** головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що Банком було переглянуто Положення про винагороду членів Наглядової ради на відповідність його вимогам чинного законодавства та встановлено, що редакція зазначеного положення є актуальною і відповідає вимогам чинного законодавства України. Белка А.М. запропонував проголосувати за те, щоб визнати Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що на цей час не потребує внесення змін та/або доповнень

**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:**

Враховуючи актуальність чинної редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів від 10.07.2020 року, та її відповідність чинному законодавству України, визнати, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» на цей час не потребує внесення змін та/або доповнень.

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





Г.рошиито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

218111111

аркуш 18

Голова Правління  
АТ «МетаБанк»

Мужний С.П./





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

