

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

19 лютого 2021 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені **19 лютого 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 00 хвилин**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **15 лютого 2021 року**.

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

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах (на 15.02.2021), – **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 позачергових загальних зборах акціонерів (на 15.02.2021) – **5 047 637 штук** простих акцій

Кількість акціонерів, які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів особисто або через представника – **4 (чотири)**, які володіють **3 952 026** 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 позачергових загальних зборах акціонерів – **3 952 026 (три мільйони дев'яност дев'ять тисяч двісті двадцять шість)** голосів, що складає **78,29%** від кількості голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На зборах присутні голова Наглядової ради Банку Носик Л.М.

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 надання згоди на вчинення значних правочинів щодо залучення АТ «МетаБанк» кредитів рефінансування від Національного банку України.**
- 5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з придбанням облігацій внутрішньої державної позики.**
- 6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.**

Розпочинає загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Банку Носик Л.М., яка надає слово голові реєстраційної комісії Бережній О.Є..

Голова реєстраційної комісії Бережна О.Є. доповіла про правомочність загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається.

Позачергові загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **78,29 %** 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 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:

- Бережну Ольгу Євгенівну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

Голосували:

ЗА – 3 952 026 (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 у складі 2 (двох) осіб:

- Бережну Ольгу Євгенівну – головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну – членом комісії.

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 – Федорчук Оксану Анатоліївну.

Голосували:

ЗА – 3 952 026 (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 Федорчук Оксану Анатоліївну.

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 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 – 3 952 026 (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 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. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо залучення АТ «МетаБанк» кредитів рефінансування від Національного банку України.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що це питання на розгляд загальних зборів винесено з метою надання можливості Банку отримувати від Національного банку України кредити рефінансування в загальній сумі 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів грн. 00 коп.) та укласти з ним угоди з урахуванням забезпечення цих кредитів на суму 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістьсот мільйонів грн. 00 коп.) (загальна вартість пулу), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними його останньої фінансової звітності. На цей час між Банком та НБУ діє генеральний кредитний договір № 313582-ГК від 21.11.2018 року з максимальним лімітом фінансування 232 млн. гривень та загальною вартістю пулу 464 млн. гривень. Белка А.М. також зазначив, що кредити рефінансування на теперішній час надаються за ставкою 6% річних і дозволять Банку суттєво знизити базову вартість залучених ресурсів та ставок кредитування клієнтів Банку. Він запропонував загальним зборам акціонерів:

- надати згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України,
- надати голові Правління, а у разі його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, повноваження на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України, право делегувати повноваження на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України іншим членам Правління Банку та повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України, включаючи овернайт.

Голосували:

ЗА – 3 952 026 (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:

4.1 Надати згоду на вчинення АТ «МетаБанк» значних правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), та встановити максимально можливий розмір зобов'язань за цими правочинами в сумі 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму 1 600 000 000,00 грн. (один мільярд шістьсот мільйонів грн.

00 коп.), що складає більше 50% вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності.

Визначити, що це рішення стосується як суми щодо окремих заявок, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування (включаючи овернайт) та не погашені Банком.

4.2. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, в том числі Генерального кредитного договору та додаткових угод до них.

4.3. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України, в тому числі на підставі укладеного Генерального кредитного договору та додаткових угод до нього.

4.4. Надати голові Правління Банку АТ «МетаБанк» (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки голови Правління) право делегувати повноваження на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України іншим членам Правління Банку.

4.5. Надати голові Правління Банку АТ «МетаБанк» (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання ними заявок на одержання кредитів (включаючи овернайт)/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування в розмірі, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, а також шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з придбанням облігацій внутрішньої державної позики.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що на розгляд загальних зборів винесено питання для надання можливості отримання Банком додаткового доходу від розміщення тимчасово вільних коштів в облігації внутрішньої державної позики. Белка А.М. запропонував надати згоду на вчинення Банком правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, застава, міна, РЕПО) та встановити максимально можливий розмір за цими правочинами в сумі 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень за номінальною вартістю на дату проведення операції, які можуть бути номіновані в національній та/або іноземній валюті, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності, а також надати голові Правління Банку (у випадку відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на визначення умов правочинів з облігаціями внутрішньої державної позики: строку їх погашення, дохідності, тощо (в межах встановленого максимально можливого розміру), на вчинення зазначених правочинів та право делегувати повноваження на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, іншим працівникам Банку. Белка А.М. зазначив, що на сьогоднішній день дохідність облігацій внутрішньої державної позики зі строком погашення три-чотири роки складає близько 12,15-12,5 відсотків річних.

Голосували:

ЗА – 3 952 026 (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:

5.1. Надати згоду на вчинення АТ «МетаБанк» значних правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, застава, міна, РЕПО) та встановити максимально можливий розмір за цими правочинами в

сумі 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень за номінальною вартістю на дату проведення операції, які можуть бути номіновані в національній та/або іноземній валюті, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності.

5.2. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на визначення (в межах встановленого максимально можливого розміру) умов правочинів з облігаціями внутрішньої державної позики: строку їх погашення, дохідності, тощо.

5.3. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

5.4. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) право делегувати повноваження на вчинення правочинів пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики іншим працівникам Банку.

6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.

Слухали: головуєчого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що на розгляд загальних зборів це питання винесено з метою уникнення ризику зниження прибутковості за довгостроковими облігаціями внутрішньої державної позики шляхом проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки на суму 1 064 000 000,00 гривень. Белка А.М. запропонував загальним зборам акціонерів надати згоду на вчинення значних правочинів щодо проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки та встановити максимальну умовну суму в розмірі 1 064 000 000,00 (один мільярд шістьдесят чотири мільйони грн. 00 коп.) гривень, що перевищує 50% вартості активів Банку, а також надати голові Правління Банку (у випадку відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на укладення додаткових договорів до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № 40-0024/41 від 06.11.2020 року, що укладений з Національним банком України, на вчинення зазначених правочинів та на делегування повноважень, шляхом видачі довіреностей, з питань підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладення угоди своп процентної ставки, тощо.

Голосували:

ЗА – 3 952 026 (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. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, що укладений з Національним банком України, в розмірі 1 064 000 000,00 (один мільярд шістьдесят чотири мільйони грн. 00 коп.) гривень, що перевищує 50% вартості активів Банку.

6.2. Надати повноваження голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) на:

- укладення Додаткових договорів до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки;

- на вчинення правочинів з Національним банком України в межах укладеного Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки та Додаткових договорів до нього;

- делегування повноважень з питань підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є

предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладення угоди своєї процентної ставки в рамках Генерального договору про проведення операцій своєї процентної ставки, укладеного між Банком та Національним банком України шляхом видачі довіреностей;

- видачу довіреностей для укладання правочинів, пов'язаних з вищезазначеним договором.

Сума повноважень на підписання та подання заявок Банку на участь у аукціоні своєї процентної ставки/повідомлень Банку про укладення угоди своєї процентної ставки:

- 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень – окрема умовна сума операції своєї процентної ставки;

- 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень – загальна сума умовних сум операцій своєї процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України.

Сума повноважень на підписання та подання заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду:

- 114 000 000,00 (сто чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень - сума застави за однією заявкою Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду;

- 114 000 000,00 (сто чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень – загальна сума правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення загальних зборів від акціонерів не поступило.

Головуючий на загальних зборах

А.М. Белка

Секретар загальних зборів

О.А. Федорчук

Голова Правління
АТ „МетаБанк”

С.П. Нужний



Продано, пронумеровано
7) скріплено печаткою

Г. Шевченко

аркуш

18

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

