

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

10 липня 2020 року

Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 10 липня 2020 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 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 06 липня 2020 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 06.07.2020), – 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 06.07.2020) – 5 121 700 штук, в тому числі 5 047 637 штук простих та 74 063 привілейованих штук 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 87,55% від кількості голосуючих акцій.

Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На зборах присутні голова Наглядової ради Банку Носик Л.М. та голова Правління Банку Нужний С.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.
6. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2020 рік.
8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2019 рік, нерозподіленого прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2019 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
10. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «МетаБанк».
11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».
12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2019 рік.
13. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
15. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

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

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

19. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.

20. Про надання згоди на вчинення АТ «МетаБанк» значних правочинів щодо залучення АТ „МетаБанк” коштів від Національного банку України.

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 **87,55 %** 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 - 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 річних загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрьоміна 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 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 та бюлетенів для кумулятивного 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 та бюлетенів для кумулятивного 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. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2019 рік.

Слухали: головного бухгалтера АТ «МетаБанк» Огойко І.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2019 рік, а саме: звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2019 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в сумі 928 686 тис. грн.; Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, з прибутком в розмірі 44 187 тис. грн.; Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, з сукупним доходом в розмірі 44 658 тис. грн.; Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2019 року в розмірі 319 557 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року в сумі 125 777 тис. грн. Річний фінансовий звіт додається (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: Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2019 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2019 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 2019 році. Звіт Наглядової ради додається (Додаток № 2).

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2019 році. Також у зв'язку з тим, що діяльність Наглядової ради в 2019 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 2019 році, про що зазначено в додатку № 3 до цього протоколу, а також запропонував визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2019 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Голосували (за затвердження звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2019 році (Додаток № 2 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 2019 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 визнання роботи Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2019 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:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2019 році (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2019 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2019 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

6. 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 2019 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 2020 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. доповіла, що за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора були розроблені відповідні заходи, які викладені в додатку № 5 до цього протоколу та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2019 рік станом на 31.12.2019 року (Додаток № 4), а також заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора (Додаток № 5).

Голосували (за затвердження висновку (звіту) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2019 рік станом на 31.12.2019 року (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 затвердження заходів за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ Україна» (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.

Постановили:

6.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2019 рік станом на 31.12.2019 року (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

6.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2020 рік.

Слухали: голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного С.П., який доповів акціонерам про основні напрямки діяльності Банку на 2020 рік, з якими акціонери мали можливість ознайомитися до проведення загальних зборів, та запропонував акціонерам їх затвердити. Основні напрямки додаються (Додаток № 6).

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 основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2020 рік (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2019 рік, нерозподіленого прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2019 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

Слухали: головуєчого на загальних зборах Белку А.М., який доповів, що за результатами 2019 року Банком отримано прибуток в розмірі 44 186 887,03 гривень. Крім того, внаслідок вибуття в 2019 році раніше дооцінених основних засобів був сформований нерозподілений прибуток у розмірі 2 198 963,48 гривень. Белка А.М. запропонував розподілити отриманий в 2019 році прибуток в загальній сумі 46 385 850,51 гривень в порядку та розмірах (Пропозиції з розподілу прибутку викладені в додатку № 7):

- направити до резервного фонду 2 319 292,53 грн.;

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

- направити на збільшення статутного капіталу 44 061 897,23 гривень;

залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі – 3 710,17 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Головуючий на загальних зборах Белка А.М. також нагадав акціонерам, що за результатами діяльності Банку в 2017 – 2018 роках залишився нерозподілений прибуток в розмірі 54 057 947,17 гривень, що знаходиться на цей час на рахунку нерозподіленого прибутку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років». Белка А.М. запропонував направити цей прибуток також на збільшення статутного капіталу Банку. Таким чином, на збільшення статутного капіталу Банку Белка А.М. запропонував направити загалом 98 119 844,40 гривень.

Крім того, Белка А.М. зазначив, що Статутом АТ «МетаБанк» передбачена обов'язковість сплати дивідендів за привілейованими іменними акціями у розмірі 0,01 грн. на одну акцію, та запропонував по простим іменним акціям Банку дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з необхідністю капіталізації прибутку Банку з метою подальшого збільшення статутного капіталу Банку.

Голосували (за розподіл прибутку за результатами діяльності Банку в 2019 році та суми дооцінки основних засобів, що вибули в 2019 році):

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 направлення на збільшення статутного капіталу Банку частини нерозподіленого прибутку отриманого Банком в 2017-2018 роках в сумі 54 057 947,17 грн):

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 направлення на збільшення статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2017-2019 роках, в загальній сумі 98 119 844,40 грн.):

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 2019 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 2019 році, в розмірі 44 186 887,03 гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2019 році, в розмірі 2 198 963,48 гривень (всього прибуток до розподілу — 46 385 850,51 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду — 2 319 292,53 грн.;

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

- направити на збільшення статутного капіталу — 44 061 897,23 грн.

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2019 рік в розмірі 3 710,17 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

8.2. Направити на збільшення статутного капіталу Банку частину нерозподіленого прибутку отриманого Банком в 2017-2018 роках в сумі 54 057 947,17 грн.

8.3. Направити на збільшення статутного капіталу Банку частину прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2017-2019 роках, в загальній сумі 98 119 844,40 грн., в тому числі: за 2017 рік — 24 597 322,74 грн., за 2018 рік — 29 460 624,43 грн., за 2019 рік — 44 061 897,23 грн

8.4. Дивіденди за 2019 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

9. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Слухали: головуєчого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який запропонував у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про направлення частини прибутку Банку за результатами діяльності в 2017-2019 на збільшення статутного капіталу Банку, збільшити статутний капітал Банку на 98 119 844,40 гривень шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 38,95 гривень до 58,00 гривень за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2017-2019 роках.

Белка А.М. роз'яснив акціонерам, що відповідно до ч. 1 статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власники простих іменних акцій, що приймають участь в цих загальних зборах, мають право вимагати здійснення викупу належних їм акцій у випадку, якщо вони голосуватимуть проти збільшення статутного капіталу Банку. Акції будуть викупатися за ринковою вартістю, яка визначена незалежним суб'єктом оціночної діяльності. Белка А.М. також повідомив про порядок і строки обов'язкового викупу акцій Банку.

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: Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «МетаБанк» на 98 119 844,40 грн. (дев'яносто вісім мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот сорок чотири гривні 40 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку з 38,95 (тридцяти восьми гривень 95 копійок) гривень до 58,00 (п'ятдесяти восьми) гривень за рахунок

спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку, отриманого Банком за результатами його діяльності в 2017-2019 роках.

10. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій відповідно до вимог Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 385 від 11.07.2018 року, та Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 19.07.2018 року, необхідно прийняти рішення про підвищення номінальної вартості простих та привілейованих іменних акцій Банку на 19,05 гривень з 38,95 до 58,00 гривень та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості простих та рішення про підвищення номінальної вартості привілейованих акцій Банку, тексти яких оформлені у вигляді додатків до протоколу річних загальних зборів акціонерів (Додатки № 8 та № 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: Підвищити номінальну вартість простих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 5 055 590 (п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» в кількості 95 058 (дев'яносто п'ять тисяч п'ятдесят вісім) штук на 19,05 (дев'ятнадцять гривень 05 копійок) кожна з 38,95 (тридцять восьми гривень 95 копійок) гривень до 58,00 (п'ятдесяті восьми) гривень та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Акціонерного товариства «МетаБанк» та Рішення про підвищення номінальної вартості привілейованих іменних акцій Акціонерного товариства «МетаБанк» (Додатки № 8 та № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

11. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов'язаних в тому числі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 98 119 844,40 гривень до 298 737 584,00 та номінальної вартості акцій Банку з 38,95 гривень до 58,00 гривень необхідно внести відповідні зміни до Статуту Банку. Белка А.М. зазначив, що до Статуту Банку вносяться також й інші зміни, а саме щодо видів діяльності, що може надавати Банк, щодо можливості проведення засідань Правління за допомогою спеціального електронного журналу та шляхом відеозв'язку, щодо повноважень Правління в частині СУБ. Статут доповнено ще двома новими розділами про ризики та фінансовий моніторинг. Белка А.М. запропонував затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» та делегувати голові Правління АТ «МетаБанк» Нужному Сергію Павловичу, або особі, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати текст нової редакції Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк». Текст нової редакції Статуту 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 нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 10 до протоколу річних загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати текст нової редакції Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк».

12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2019 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» 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 № 11).

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 2019 рік (Додаток № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

13. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 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 винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», яка складена відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш. Текст нової редакції Положення про винагороду додається (Додаток № 12).

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 винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що повноваження члена Наглядової ради Гриця С.М. були припинені 30.03.2020 року за його власним бажанням та на підставі його заяви і роз'яснив про необхідність у зв'язку з цим припинення повноважень всіх членів Наглядової ради у відповідності до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства». Белка А.М. запропонував акціонерам припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, а саме: Носик Лариси Миколаївни, Биліва Віталія Миколайовича, Бондар Людмили Вікторівни та Гоголічевої Світлани Вікторівни.

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: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Биліва Віталія Миколайовича, Бондар Людмили Вікторівни та Гоголічевої Світлани Вікторівни.

15. Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що Банку необхідно обрати новий склад Наглядової ради, вимоги до якого встановлені Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду Банку. Белка А.М. нагадав, що відповідно до чинної редакції Статуту Банку голова та члени Наглядової ради тепер можуть обиратися строком на три роки та попередив, що голосування з цього питання буде проводитися з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Він зазначив, що до бюлетеню включено п'ять кандидатів, в тому числі Носик Лариса Миколаївна, Билів Віталій Миколайович, Бондар Людмила Вікторівна, Кондратенко Олексій Борисович та Бахметов Петро Володимирович, а також інформація щодо їх незалежності, освіти, стажу та досвіду роботи. Головуючий на загальних зборах Белка А.М. також зазначив, що Бахметов Петро Володимирович вступає на посаду після погодження його Національним банком України, а Кондратенко Олексій Борисович вже погоджений Національним Банком України. Белка А.М. пояснив умови і порядок проведення кумулятивного голосування та запропонував акціонерам заповнити кожному свій бюлетень і передати його до лічильної комісії.

Голосували:

Обрати головою Наглядової ради Носик Л.М. – 4 484 023 голоси;

Обрати членами Наглядової ради: Биліва Віталія Миколайовича – 4 484 023 голоси;

Бондар Людмилу Вікторівну – 4 484 023 голоси;

Кондратенко Олексія Борисовича – 4 484 023 голоси;

Бахметова Петра Володимировича – 4 484 023 голоси.

ПРОТИ – немає;

УТРИМАЛОСЯ – немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ — немає;

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – немає.

Постановили: обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «МетаБанк» в наступному складі:

- Носик Лариса Миколаївна – голова Наглядової ради;
- Билів Віталій Миколайович – член Наглядової ради;
- Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Кондратенко Олексій Борисович – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Бахметов Петро Володимирович – член Наглядової ради (незалежний директор).

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який пояснив, що відповідно до вимог ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку члени Наглядової ради Банку виконують свої повноваження на підставі цивільно-правових договорів, що укладаються з ними. Такий договір від імені Банку підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Белка А.М. запропонував акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладені з головою та членами Наглядової ради Банку (Додатки № 13, № 14, №15, №16, № 17), і встановити розміри їх винагороди, що викладені в додатку № 18 до цього протоколу. Головуючий на загальних зборах акціонерів Белка А.М. також доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальним зборам акціонерів необхідно обрати особу, яка буде уповноважена від імені Банку підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Банку і запропонував обрати такою особою голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк».

Голосували (за затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 13 - № 17 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 встановлення розміру винагород, що виплачуються членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додаток № 18 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 те, щоб уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк»):

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:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 13 - № 17 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

16.2. Встановити розміри винагород, що виплачуватиметься членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 18 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

16.3. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

17. 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, що на розгляд загальних зборів винесена нова редакція Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк», яка складена відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш та Рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 року № 118. Белка А.М запропонував акціонерам проголосувати за затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк». Текст нової редакції додається (Додаток № 19).

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 корпоративного управління АТ «МетаБанк» (Додаток № 19 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

18. 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, а також більш детально врегульований порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради Банку. 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 № 20).

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 Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 20 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

19. 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, а також нею внесені зміни щодо порядку проведення засідань Правління за допомогою спеціального електронного журналу і шляхом відеозв'язку та доповнені повноваження Правління в частині СУІБ та інші зміни. 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 № 21).

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 № 21 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)

20. Про надання згоди на вчинення АТ «МетаБанк» значних правочинів щодо залучення АТ «МетаБанк» коштів від Національного банку України.

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що на розгляд загальних зборів винесено питання для надання можливості Банку отримувати від Національного банку України кредити рефінансування в загальній сумі 232 млн. грн. та укласти з ним угоди з урахуванням забезпечення цих кредитів на суму 464 млн. грн. (загальна вартість пулу), що складає 50% вартості активів Банку за даними його останньої фінансової звітності. 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. Белка А.М. запропонував надати голові Правління Нужному Сергію Павловичу, 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 надання згоди 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 232 000 000,00 (двісті тридцять два мільйони грн. 00 коп.) гривень, а з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму 464 000 000,00 (чотириста шістьдесят чотири мільйона грн. 00 коп.) гривень, що складає менше 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):

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 надання голові Правління Нужному Сергію Павловичу (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):

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 надання Правління Нужному Сергію Павловичу (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):

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 надання голові Правління Банку Нужному Сергію Павловичу (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):

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 надання голові Правління Банку Нужному Сергію Павловичу (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 менше 50% вартості активів Банку за даними

останньої річної фінансової звітності, а також шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул:

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:

20.1 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 232 000 000,00 (двісті тридцять два мільйони грн. 00 коп.) гривень, а з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму 464 000 000,00 (чотириста шістдесят чотири мільйона грн. 00 коп.) гривень, що складає менше 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.

20.2. Надати голові Правління Нужному Сергію Павловичу (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.

20.3. Надати голові Правління Нужному Сергію Павловичу (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.

20.4. Надати голові Правління Банку Нужному Сергію Павловичу (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.

20.5. Надати голові Правління Банку Нужному Сергію Павловичу (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 менше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, а також шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

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

Головуючий на загальних зборах

А.М. Бєлка

Секретар загальних зборів

Я.С. Єрьомін

Голова Правління
АТ „МетаБанк”

С.П. Нужний

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

14/12084/назв. 8 аркуш. 6

Голова Правління
АТ "МетаБанк"

Григорій С. П.

