

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

28 лютого 2022 року

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені **28 лютого 2022 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» – **22 лютого 2022 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 22.02.2022 р.), – **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 22.02.2022 р.) – **5 047 637 штук** простих іменних акцій

Кількість акціонерів, які присутні на позачергових загальних зборах акціонерів особисто або через представника – **3 (три)**, які володіють **3 663 444** 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 – **3 663 444 (три мільйони шістьсот шістьдесят три тисячі чотириста сорок чотири)** голосів, що складає **72,58 %** від кількості голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На зборах присутня 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 внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».**
- 5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**
- 6. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

Розпочинає позачергові 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 позачергових загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається.

Позачергові загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності **72,58 %** 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:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Сергієнко Дар'ю Григорівну – членом комісії.

Голосували:

ЗА – 3 663 444 (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:

- Федорчук Оксану Анатоліївну – головою комісії;
- Сергієнко Дар'ю Григорівну – 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 – Єр'оміна Ярослава Сергійовича.

Голосували:

ЗА – 3 663 444 (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 Єр'оміна Ярослава Сергійовича.

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 позачергових 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 – 3 663 444 (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 позачергових 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 внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

Слухали: головуючого на загальних зборах акціонерів Белку А.М., який доповів, що внесення змін до Статуту Банку та викладення його в новій редакції виникла у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог Закону України № 1587-IX від 30.06.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи», яким були внесені зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та до деяких інших законів України, а також у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» виникла необхідність внести відповідні зміни до Статуту Банку. 28.12.2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів вже була затверджена нова редакція Статуту Банку, але Національний банк України не погодив її у зв'язку з невідповідністю окремих положень Статуту Банку чинному законодавству України та надіслав до Банку свої письмові зауваження, які Банк врахував при підготовці цієї редакції Статуту Банку. Белка А.М. надав пояснення щодо зауважень Національного Банку України та про внесені до Статуту Банку відповідних правок та положень. Також він запропонував затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редакції Статуту Банку. Текст нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 1).

Голосували:

ЗА – 3 663 444 (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 № 1 до протоколу позачергових 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».

5. 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 у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» необхідно внести також зміни до Положення про Наглядову раду Банку з метою приведення його у відповідність до Статуту Банку. Белка А.М. коротко охарактеризував суть цих змін та запропонував акціонерам проголосувати за викладення вищезазначеного Положення в новій редакції. Текст нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 2).

Голосували:

ЗА – 3 663 444 (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 № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

6. 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 у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» необхідно також внести зміни і до Положення про Правління Банку з метою приведення його у відповідність до Статуту Банку. Белка А.М. коротко охарактеризував суть цих змін та запропонував акціонерам проголосувати за викладення вищезазначеного Положення в новій редакції. Текст нової редакції Положення про Правління АТ «МетаБанк» додається (Додаток № 3).

Голосували:

ЗА – 3 663 444 (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 № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

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

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів

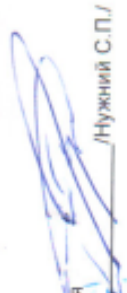
Ярослав ЄРЬОМІН

Голова Правління
АТ «МетаБанк»

Сергій НУЖНИЙ

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

4 1 2021 аркуш 2



Голова Правління
АТ "МетаБанк" /Нужний С.П./

