

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»

м. Запоріжжя

09 липня 2017 року

Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» проведені 09 липня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30, кабінет 204 (зал засідань). Час проведення загальних зборів: з 09 годин 30 хвилини до 10 години 00 хвилини.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – 04 липня 2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 34 (тридцять чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів АТ «МетаБанк» – власників голосуючих (простих) акцій Банку - 4 798 850 (чотири мільйони сімсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят).

Загальна кількість акціонерів, які присутні на загальних зборах акціонерів особисто або через представника – 10 (десять), які володіють 4 716 476 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 загальних зборах акціонерів – 4 716 476 (чотири мільйони сімсот шістнадцять тисяч чотиріста сімдесят шість) голосів, що складає 98,28% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.

На зборах присутні: голова Наглядової ради 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 Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення його в новій редакції, та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».**

Розпочинає загальні збори акціонерів голова Наглядової ради банку Носик Л.М., яка надає слово голові реєстраційної комісії Федорчук О.А.

Голова реєстраційної комісії Федорчук О.А. доповіла про правомочність загальних зборів. Протокол реєстраційної комісії додається (Додаток № 1).

Загальні збори вважаються правомочними, тому що на них присутні акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності 98,28 % голосів.

Носик Л.М. доповіла акціонерам, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени тимчасової лічильної комісії, які були обрані Наглядовою радою Банку 21 червня 2017 року в складі голови тимчасової лічильної комісії Федорчук О.А. та члена тимчасової лічильної комісії Бережної О.Є.

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;
- Бережну Ольгу Євгенівну – членом комісії.

Голосували:

ЗА – 4 716 476 (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 АТ «МетаБанк» у складі 2 (двох) осіб:*

- *Федорчук Оксану Анатоліївну - головою комісії;*

- *Березну Ольгу Євгенівну - членом комісії.*

Протокол тимчасової лічильної комісії додається (Додаток № 2).

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 загальних зборів Єрьоміна Ярослава Сергійовича.

Голосували:

ЗА – 4 716 476 (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 Єрьоміна 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:

- 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 позачергових загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протокол про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;

- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;

- голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

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

- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії

Голосували:

ЗА – 4 716 476 (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 позачергових загальних зборів акціонерів, доповіді та виступи на загальних зборах можуть здійснюватися як українською, так і російською мовами, протокол реєстраційної комісії, протокол про підсумки голосування, протокол загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;
- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;
- голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;
- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

4. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку, з урахуванням результатів розміщення акцій, 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 про необхідність внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Банку за результатами здійснення приватного розміщення простих іменних акцій в кількості 256 740 (двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот сорок) штук існуючої номінальної вартості 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) гривень за одну акцію на загальну суму 10 000 023,00 (десять мільйонів двадцять три гривні 00 копійок). Белка А.М. запропонував затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк». Текст нової редакції Статуту додається (Додаток № 3).

Голосували:

ЗА – 4 716 476 (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 Публічного акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати текст нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «МетаБанк».

Протокол лічильної комісії додається (Додаток № 4).

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

Головуючий на загальних зборах

А.М. Белка

Секретар загальних зборів

Я.С. Єрьомін

Голова Правління
АТ „МетаБанк”

С.П. Нужний

Місто Запо-

-ріжжя, Запорізька область, Україна, десятого липня дві тисячі сімнадцятого року.

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

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



Приватний нотаріус:

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2061-2063
Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Ю. Горлова



Всього прощито
(або прощунеровано),
прощунеровано
і скріплено печаткою
51/2063
аркушів.

Приватний нотаріус

Ю. Горлова