

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства „МетаБанк”  
(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)**

Наглядова рада АТ „МетаБанк” повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” відбудуться **28 грудня 2021** року за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись у приміщенні АТ „МетаБанк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з **09-50 год.** до **10-20 год.**

Початок роботи зборів о **10-30 год.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **21 грудня 2021 року (станом на 24-00 годину).**

**Перелік питань та проєкти рішень, щодо питань,  
включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:**

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

**Проект рішення:** 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».**

**Проект рішення:** Обрати головуючим на позачергових загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем загальних зборів Єрємія Ярослав Сергійовича.

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

**Проект рішення:** 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 здійснюються українською мовою, 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 збором оголошує голова лічильної комісії.

**4. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».**

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**

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.**

Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.).)

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надати паспорт, представники акціонерів – паспорт та документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: [www.mbank.com.ua](http://www.mbank.com.ua)

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається

повідомлення про проведення загальних зборів (на 19.11.2021 року) – 5 150 648 штук, в тому числі 5 055 590 штук простих та 95058 привілейованих штук акцій.

Кількість голосуючих акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 19.11.2021 року) – 5 121 700 штук, в тому числі 5 047 637 штук простих акцій.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов'язані з порядком денним, проводиться у приміщенні АТ „МетаБанк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа – перший заступник голови Правління Белка А.М. Телефон для довідок – 061 228-78-43

***Права акціонерів відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо порядку ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та порядку внесення пропозицій до порядку денного:***

Відповідно до **ст.36** Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у приміщенні АТ „МетаБанк” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225 у робочі дні та робочий час (з 9-00 до 17-00), а в день проведення загальних зборів також у місті їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, наданого на ім'я голови Правління Банку. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів. Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту. Відповіді, за згодою акціонерів, можуть надаватися за допомогою засобів електронної пошти або факсу.

Відповідно до **ст.38** Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Банку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав визначених Статутом Банку та Положенням про загальні збори акціонерів Банку.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником учасника на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших учасників Банку на загальних зборах. Представником учасника - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Учасник має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Учасник має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими

документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах учасників на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника.

**Наглядова рада АТ «МетаБанк»**