

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства „МетаБанк”

(код ЄДРПОУ 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)

Наглядова рада АТ „МетаБанк” повідомляє, що річні загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” відбудуться **10 липня 2020 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 – **06 липня 2020 року (станом на 24-00 годину).**

Перелік питань та проекти рішень, щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (крім кумулятивного голосування):

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

Проект рішення: 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».

Проект рішення: 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».

Проект рішення: 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 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 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 збором оголошує голова лічильної комісії.

4. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2019 рік.

Проект рішення:

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/наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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 його розгляду.

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 № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2020 рік (Додаток № 7 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.

Проект рішення:

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.

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 (тридцять восьми гривень 95 копійок) гривень до 58,00 (п'ятдесят 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».

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'ятдесят 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».

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.

Проект рішення: 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.

Проект рішення: 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».

Проект рішення: 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».

Проект рішення: відповідно підпункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 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».

Проект рішення:

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.

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

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.

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.

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 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.

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.

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 проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.mbank.com.ua

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 01.06.2020 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 01.06.2020 року) – 5 121 700 штук, в тому числі 5 047 637 штук простих та 74 063 привілейованих штук 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» (тис.грн)

Найменування показника	2019 рік	2018 рік
Усього активів	928 686	797 024
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23 583	19 689
Запаси	326	289
Сумарна дебіторська заборгованість	12 432	9 307
Гроші та їх еквіваленти	125 777	61 259
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100 482	55 647
Власний капітал	319 557	272 709
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 618	200 618
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	609 129	524 315
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	44 187	30 985
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 150 648	5 150 648
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,74	6,13

Наглядова рада АТ «МетаБанк»