

## 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 **19 листопада 2019 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 – **13 листопада 2019 року (станом на 24-00 годину).**

#### Перелік питань включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
2. Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».
4. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом розміщення (емісії) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
6. Про визначення уповноваженого органу АТ «МетаБанк», якому надаються повноваження щодо:
  - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій в процесі емісії;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії акцій;
  - затвердження звіту про результати емісії акцій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Банку, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
7. Про визначення уповноважених осіб АТ «МетаБанк», яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію та проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів (в тому числі скликання, підготовка та проведення) здійснюється відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів: [www.mbank.com.ua](http://www.mbank.com.ua)

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

Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не приймаються.

Матеріали позачергових загальних зборів акціонерів акціонерам Банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням Банку 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

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( на 01.11.2019 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 01.11.2019 року )– 5 121 700 штук, в тому числі 5 047 637 штук простих та 74 063 привілейованих штук акцій.

#### **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»**