

## **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 **28 квітня 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 – **22 квітня 2021 року (станом на 24-00 годину).**

### **Перелік питань та проекти рішень, щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:**

#### **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;
- підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Результати голосування заносяться до протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;
- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

#### **4. Визначення основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2021 рік.**

**Проект рішення:** Визначити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2021 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

#### **5. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2020 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)

#### **6. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2020 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

6.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2020 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

6.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2020 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

**7. Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

7.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ „МетаБанк” за 2020 рік станом на 31.12.2020 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**8. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

8.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2020 році, в розмірі **37 917 357,01** гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2020 році, в розмірі **40,70** гривень (всього прибуток до розподілу – **37 917 397,71** гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – **1 895 869,89** грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – **950,58** грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2020 рік в розмірі **36 020 577,24** грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

8.2. Дивіденди за 2020 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

**9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2020 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).).

**10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**11. Про внесення змін до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

Затвердити зміни до Положення про Правління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 10 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**12. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

Враховуючи актуальність чинної редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів від 10.07.2020 року, та її відповідність чинному законодавству України, визнати, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» на цей час не потребує внесення змін та/або доповнень.

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](http://www.mbank.com.ua)

Загальна кількість акцій Банку станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 18.03.2021 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 18.03.2021 року) – 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.

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

Найменування показника	2020 рік	2019 рік
Усього активів	1 088 024	928 686
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 094	23 583
Запаси	257	326
Сумарна дебіторська заборгованість	12 779	12 643
Гроші та їх еквіваленти	58 604	125 777
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37 920	100 482
Власний капітал	356 520	319 557
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	298 738	200 618
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	731 504	609 129
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	37 917	44 187
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5151	5151
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,50	8,74

Наглядова рада АТ «МетаБанк»