

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства «МетаБанк»**

Акціонерне товариство «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061, місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) повідомляє про скликання Наглядовою радою річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк».

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі – АТ «МетаБанк») будуть проведені **шляхом опитування (дистанційно) 25.04.2024 року** (дата завершення голосування).

Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 10 години дня розміщення бюлетеню для голосування на вебсайті АТ «МетаБанк», а саме 15.04.2024 року.

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – о 18-00 годині 25.04.2024 року.

Рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом опитування (дистанційно) прийнято Наглядовою радою АТ «МетаБанк» (протокол 01/03/2024 від 22.03.2024 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок), а також Статуту АТ «МетаБанк».

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **15.04.2024 року** на вебсайті АТ «МетаБанк» за посиланням:

**<https://www.mbank.com.ua/content/view/182/215/lang,uk/>**

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – станом на 23 годину 22.04.2024 року.

**Перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку  
денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»:**

**1. Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом сьомого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**3. Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2023 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2023 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

**4. Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2023 рік станом на 31.12.2023 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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

**5. Про затвердження Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).**

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**6. Про внесення змін до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

**Проект рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про виплату дивідендів «МетаБанк» (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**7. Про затвердження порядку покриття збитків АТ «МетаБанк» за 2023 рік (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).**

**Проект рішення:**

Покрити збитки АТ «МетаБанк» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році в розмірі 14937712,26 (чотирнадцять мільйонів дев'ястсот тридцять сім тисяч сімсот дванадцять грн. 26 коп.) гривень за рахунок резервного фонду АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**8. Про формування резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).**

**Проект рішення:**

Направити до резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**9. Про виплату дивідендів за 2023 рік (це питання пов'язано з розглядом п'ятого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим та восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).**

9.1. Направити на виплату дивідендів за 2023 рік по привілейованим іменним акціям відповідно до Статуту Банку - 950,58 (дев'ястсот п'ятдесят грн. 58 коп.) гривень за рахунок резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

9.2. Дивіденди за 2023 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

**10. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів)**

**Проект рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 та № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**11. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів)

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**12. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Проект рішення:**

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління «МетаБанк» (Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**13. Про внесення змін до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Проект рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про Резервний фонд «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**14. Про внесення змін до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Проект рішення:**

Затвердити нову редакцію Положення про акції «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Адреса сторінки на вебсайті Банку, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також інформація відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів:**

**<https://www.mbank.com.ua/content/view/182/215/lang,uk/>**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Кожен акціонер АТ «МетаБанк» має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Акціонер має право отримати, а АТ «МетаБанк» зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), та надісланий засобами електронної пошти на електронну адресу: [v.listopad@mbank.com.ua](mailto:v.listopad@mbank.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

АТ «МетаБанк» до дати проведення річних загальних зборів забезпечує надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [v.listopad@mbank.com.ua](mailto:v.listopad@mbank.com.ua), із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «МетаБанк» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Листопад Валерія Ігорівна (телефон для довідок (093)717-65-83, адреса електронної пошти: [v.listopad@mbank.com.ua](mailto:v.listopad@mbank.com.ua)).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера<sup>1</sup>, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: [v.listopad@mbank.com.ua](mailto:v.listopad@mbank.com.ua). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. АТ «МетаБанк» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проєкт рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проєкт також підлягає включенню до проєктів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку надання пропозицій, або неповноти даних в пропозиції.

У річних загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів АТ «МетаБанк» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ «МетаБанк» на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це АТ «МетаБанк» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк», або взяти участь у річних загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

<sup>1</sup> Реквізити акціонера - ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, ідентифікаційний код юридичної та фізичної особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів та/або направити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проєктів рішень: [v.listopad@mbank.com.ua](mailto:v.listopad@mbank.com.ua).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «МетаБанк» шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк».

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів розпочинається з 10 години дня розміщення бюлетеню для голосування на вебсайті АТ «МетаБанк», а саме 15.04.2024 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів завершується о 18-00 години дня проведення річних загальних зборів, а саме 25.04.2024 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 години 25.04.2024 року, вважається таким, що не поданий.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, а саме станом на 23 годину 22.04.2024 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «МетаБанк», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк». Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутися до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються акції АТ «МетаБанк», що належать акціонеру, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

АТ «МетаБанк» звертає увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з АТ «МетаБанк», для реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів необхідно укласти з депозитарними установами договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на річних загальних зборах акціонерів не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.