

## 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 **24 квітня 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 – **18 квітня 2019 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 можуть здійснюватись як українською, так і російською мовами, 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 зборам оголошує голова лічильної комісії.

#### 4. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2018 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів), в тому числі:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) АТ «МетаБанк» станом на 31 грудня 2018 року, з активами та пасивами, у складі зобов'язань та власного капіталу, в **розмірі 797 090 тис. грн.**;
- Звіт про прибутки і збитки (Звіт про фінансові результати) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з прибутком в **розмірі 30 985 тис. грн.**;
- Звіт про сукупний дохід АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з сукупним доходом в розмірі **30 726 тис. грн.**;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, з залишком власного капіталу на 31 грудня 2018 року в **розмірі 272 709 тис. грн.**
- Звіт про рух грошових коштів АТ «МетаБанк» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, із підтвердженням грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду року в **розмірі 62 065 тис. грн.**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ „МетаБанк” про результати роботи в 2018 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 2018 році (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2018 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2018 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 «АФ «ПКФ «Аудит-Фінанси») про достовірність фінансової звітності АТ „МетаБанк” за 2018 рік станом на 31.12.2018 року (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

6.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «ПКФ «Аудит-Фінанси» (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**7. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

7.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2018 році, в розмірі **30 984 502,66** гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2018 році, в розмірі **27 681,56** гривень (всього прибуток до розподілу – **31 012 184,22** гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – **1 550 609,21** грн.;

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

- залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі – **29 460 624,43** грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років»

7.2. Дивіденди за 2018 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

**8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2018 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2018 рік (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.)

**9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк»..**

**Проект рішення:** припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Остапшинського Леоніда Геннадійовича, Бондар Людмили Вікторівни, Гоголічевої Світлани Вікторівни та Грицаця Сергія Миколайовича у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

**10. 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 чергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».

**11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди.**

**Проект рішення:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 8 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

12.2. Встановити розміри винагород, що виплачуюватиметься членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.

**12. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».**

**Проект рішення:** Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» Нужного Сергія Павловича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

### **13. Про затвердження положень про Наглядову раду та Правління АТ «МетаБанк».**

13.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

13.2. Затвердити Положення про Правління АТ «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних 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 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 15.03.2019 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 15.03.2019 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 – 061228-78-43

#### ***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	2018 рік	2017 рік
Усього активів	797 090	736 046
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19 689	26 788
Запаси	289	286
Сумарна дебіторська заборгованість	9669	8213
Гроші та їх еквіваленти	62 065	75 857
Нерозподілений прибуток (непокритий збуток)	55 647	26 229
Власний капітал	272 709	242 242
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 618	200 618
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	524 381	493 804
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	30 985	25 761
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 150 648	4 849 372
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	6,13	5,81

**Наглядова рада АТ «МетаБанк»**