

## **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 річні загальні збори акціонерів АТ „МетаБанк” відбудуться **19 лютого 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 – **15 лютого 2021 року (станом на 24-00 годину).**

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

#### **1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі 2 (двох) осіб:

- Бережну Ольгу Євгенівну - головою комісії;
- Калужську Вікторію Вікторівну - членом комісії.

#### **2. Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Проект рішення:** Обрати головуєчим на позачергових загальних зборах акціонерів Белку Анатолія Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів Федорчук Оксану Анатоліївну.

#### **3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк».**

**Проект рішення:** Затвердити наступний регламент проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів та інші документи загальних зборів оформляються українською мовою;
- питання, які по суті не відносяться до порядку денного, не розглядаються;
- голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;
- результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії.

#### **4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо залучення АТ «МетаБанк» кредитів рефінансування від Національного банку України.**

**Проект рішення:**

4.1 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 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень, а з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму 1 600 000 000,00 (один мільярд шістьсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень, що складає більше 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.

4.2. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (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.

4.3. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (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.

4.4. Надати голові Правління Банку АТ «МетаБанк» (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.

4.5. Надати голові Правління Банку АТ «МетаБанк» (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 більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, а також шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

## **5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з придбанням облігацій внутрішньої державної позики.**

5.1. Надати згоду на вчинення АТ «МетаБанк» значних правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (купівля, продаж, застава, міна, РЕПО) та встановити максимально можливий розмір за цими правочинами в сумі 1 100 000 000,00 (один мільярд сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень за номінальною вартістю на дату проведення операції, які можуть бути номіновані в національній та/або іноземній валюті, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності.

5.2. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) на визначення (в межах встановленого максимально можливого розміру) умов правочинів з облігаціями внутрішньої державної позики: строку їх погашення, дохідності, тощо.

5.3. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на вчинення правочинів, пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики

5.4. Надати голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) право делегувати повноваження на вчинення правочинів пов'язаних з проведенням операцій з облігаціями внутрішньої державної позики іншим працівникам Банку.

## **6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів щодо проведення з Національним банком України операцій своп процентної ставки.**

### **Проект рішення:**

6.1. Встановити максимальну умовну суму за Генеральним договором про проведення операцій своп процентної ставки, що укладений з Національним банком України в розмірі 1 064 000 000,00 (один мільярд шістдесят чотири мільйони грн. 00 коп.) гривень, що перевищує 50% вартості активів Банку.

6.2. Надати повноваження голові Правління АТ «МетаБанк» (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) на:

- укладення Додаткових договорів до Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки;

- на вчинення правочинів з Національним банком України в межах укладеного Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки та Додаткових договорів до нього;

- делегування повноважень з питань підписання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладення угоди своп процентної ставки в рамках Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки, укладеного між Банком та Національним банком України шляхом видачі довіреностей;

- видачу довіреностей для укладання правочинів, пов'язаних з вищезазначеним договором.

Сума повноважень на підписання та подання заявок Банку на участь у аукціоні своп процентної ставки/ повідомлень Банку про укладення угоди своп процентної ставки:

- 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень – окрема умовна сума операції своп процентної ставки;

- 950 000 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень – загальна сума умовних сум операцій своп процентної ставки за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України.

Сума повноважень на підписання та подання заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду:

- 114 000 000,00 грн. (сто чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень сума застави за однією заявкою Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду;

- 114 000 000,00 грн. (сто чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень – загальна сума правочинів, пов'язаних з наданням активів (майна) у заставу за всіма діючими та невиконаними угодами з Національним банком України.

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 01.02.2021 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 01.02.2021 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:***

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 частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний

**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»**