

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

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

Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» будуть проведені **дистанційно 17.10.2022 року** (дата завершення голосування).

Рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» прийнято Наглядовою радою АТ «МетаБанк» у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року № 177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану» та на підставі «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями (надалі – Тимчасовий порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **07.10.2022 року** на веб-сайті АТ «МетаБанк» за посиланням:

<https://www.mbank.com.ua/content/view/92/94/lang,uk/>

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – станом 11.10.2022 року станом на 24 годину

Перелік питань разом з проєктом рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».

Проект рішення:

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

2. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2021 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2021 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

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

Проект рішення:

3.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2021 рік станом на 31.12.2021 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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

5. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення:

5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2021 році, в розмірі **45 790 790,58** гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2021 році, в розмірі **1 359 690,12** гривень (всього прибуток до розподілу – **47 150 480,70** гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – **2 357 524,04** грн.;

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

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2021 рік в розмірі **44 792 006,08** грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

5.2. Дивіденди за 2021 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Адреса сторінки на веб-сайті Банку, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 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/92/94/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 ofedorchuk@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 ofedorchuk@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 – перший заступник голови Правління Белка А.М., (телефон для довідок – 067 618-46-11; 061 228-78-43 ofedorchuk@mbank.com.ua)

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного 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 ofedorchuk@mbank.com.ua. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ «МетаБанк» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту 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 загальних зборах 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на 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 загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у 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.

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 проектів рішень ofedorchuk@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.

Голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів розпочинається з 9 години дня розміщення бюлетеню для голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме 07.10.2022 року.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня проведення річних загальних зборів, а саме 17.10.2022 року. Після 18 години 17.10.2022 року бюлетені не приймаються.

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 загальних зборах акціонерів, а саме станом на 24 годину 11.10.2022 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 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 одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на 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 емітентом, 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 загальних зборах акціонерів не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах

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

Найменування показника	2021 рік	2020 рік
Усього активів	1 550 711	1 088 024
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 380	26 094

Запаси	609	257
Сумарна дебіторська заборгованість	15 216	12 779
Гроші та їх еквіваленти	106 969	58 604
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83 158	37 920
Власний капітал	398 251	356 520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	298 738	298 738
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 152 460	731 504
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	45 791	37 917
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5151	5151
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	9,06	7,50

Наглядова рада АТ «МетаБанк»