

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

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

Позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі – АТ «МетаБанк») будуть проведені **шляхом опитування (дистанційно) 07.03.2025 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 25.02.2025 року.

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – о 18-00 годині 07.03.2025 року.

Рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом опитування (дистанційно) прийнято Наглядовою радою АТ «МетаБанк» (протокол 03/01/2025 від 31.01.2025 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» та Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк».

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі **25.02.2025 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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – станом на 23 годину 04.03.2025 року.

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

1. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом другого та третього питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого та третього питань порядку денного є неможливим).

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 2 та № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

2. Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного є неможливим).

Проект рішення:

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції (Додатки № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

3. Про укладання з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» цивільно-правових договорів в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом першого та другого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим та/або другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).

Проект рішення:

Укласти з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» цивільно-правові договори в новій редакції та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори в новій редакції з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

4. Про визнання Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Проект рішення:

Визнати Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність.

5. Про визнання Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Проект рішення:

Визнати Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність

Адреса сторінки на вебсайті Банку, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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. 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 позачергових загальних зборів забезпечує надання відповідей на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти 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).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера¹, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного позачергових 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на позачергових 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 позачергових загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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.

¹ 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 позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та/або направити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та проєктів рішень: v.listopad@mbank.com.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «МетаБанк» шляхом участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів розпочинається з 10 години дня розміщення бюлетеню для голосування на вебсайті АТ «МетаБанк», а саме 25.02.2025 року.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів завершується о 18-00 години дня проведення позачергових загальних зборів, а саме 07.03.2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 години 07.03.2025 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 позачергових загальних зборах акціонерів, а саме станом на 23 годину 04.03.2025 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах