**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«МЕТАБАНК»**

м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30

**БЮЛЕТЕНЬ**

***для голосування на річних загальних зборах***

***АТ «МЕТАБАНК»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення загальних зборів акціонерів** | 17 жовтня 2022 |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)** |  |
| **ПІБ (повне найменування) та інші реквізити акціонера**  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи |  |
| **ПІБ та інші реквізити представника акціонера**  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру |  |

*Питання порядку денного №1:* **Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів) |  |  |  |

*Питання порядку денного №2:* **Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів) |  |  |  |

*Питання порядку денного №3:* **Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| 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. |  |  |  |

*Питання порядку денного №4:* **Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| 4.1. 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).  4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |  |  |  |

*Питання порядку денного №5:* **Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| 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. |  |  |  |

*Питання порядку денного №6:* **Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| 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). |  |  |  |

*Питання порядку денного №7:* **Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Проект(и) рішення:* | **„ЗА”** | **„ПРОТИ”** | **„УТРИМАВСЯ”** |
| Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів) |  |  |  |

Підпис акціонера (його представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис ПІБ / найменування

***Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***