

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«МетаБанк»**  
ідентифікаційний код 20496061  
м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на річних загальних зборах**  
**АТ «МетаБанк»**

<b>Дата проведення річних загальних зборів акціонерів</b>	25 квітня 2024 року
<b>Дата і час початку голосування</b>	15 квітня 2024 року з 10 години 00 хвилин
<b>Дата і час завершення голосування</b>	25 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
<b>ПІБ (повне найменування) та інші реквізити акціонера</b> 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 КЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b>ПІБ та інші реквізити представника акціонера</b> Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи та уповноваженої особи юридичної особи	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру</b>	

**Питання порядку денного № 1: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<b>Проект(и) рішення:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом сьомого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).

<b>Проект(и) рішення:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 3: Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<b>Проект(и) рішення:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2023 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		
3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2023 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2023 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.		
--	--	--

**Питання порядку денного № 4: Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2023 рік станом на 31.12.2023 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 затвердження Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк»** (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 6: Про внесення змін до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити нову редакцію Положення про виплату дивідендів «МетаБанк» (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 7: Про затвердження порядку покриття збитків АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного є неможливим).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
Покрити збитки АТ «МетаБанк» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році в розмірі 14937712,26 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч сімсот дванадцять грн. 26 коп.) гривень за рахунок резервного фонду АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 8: Про формування резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк»** (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
Направити до резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 9: Про виплату дивідендів за 2023 рік** (це питання пов'язано з розглядом п'ятого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за п'ятим та восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
9.1. Направити на виплату дивідендів за 2023 рік по привілейованим іменним акціям відповідно до Статуту Банку - 950,58 (дев'ятсот п'ятдесят грн. 58 коп.) гривень за рахунок резервного капіталу для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		
9.2. Дивіденди за 2023 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.		

**Питання порядку денного № 10: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 та № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 11: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 12: Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління «МетаБанк» (Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 13: Про внесення змін до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити нову редакцію Положення про Резервний фонд «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного № 14: Про внесення змін до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«ЗА»	«ПРОТИ»
Затвердити нову редакцію Положення про акції «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

## **Застереження!**

Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), а саме із зазначенням повністю прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису акціонера (представника акціонера) **бюлетень для голосування вважається недійсним.**

Бюлетень для голосування засвідчується електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

---

*Підпис акціонера  
(представника акціонера)*

---

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)*