

**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 2025 року                       |
| <b>Дата і час початку голосування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 квітня 2025 року з 10 години 00 хвилин |
| <b>Дата і час завершення голосування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин |
| <b>ПІБ (повне найменування) та інші реквізити акціонера</b><br>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи<br>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 |                                           |
| <b>ПІБ та інші реквізити представника акціонера</b><br>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 2025 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).*

|                                                                                                                                 |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Проект рішення:</b>                                                                                                          | <b>«ЗА»</b> | <b>«ПРОТИ»</b> |
| Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2025 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |             |                |

*Питання порядку денного № 2: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2024 рік (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).*

|                                                                                                                                                   |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Проект рішення:</b>                                                                                                                            | <b>«ЗА»</b> | <b>«ПРОТИ»</b> |
| Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2024 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |             |                |

*Питання порядку денного № 3: Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2024 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 рішення:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>«ЗА»</b> | <b>«ПРОТИ»</b> |
| Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2024 році та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2024 році, визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2024 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку (Додатки № 3 та № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |             |                |

**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 рішення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2024 рік станом на 31.12.2024 року та заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (Додатки № 5 та № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |      |         |

**Питання порядку денного № 5: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2024 рік** (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).

| Проект рішення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2024 році, в розмірі <b>5 305 405, 54</b> (п'ять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста п'ять грн. 54 коп.) гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2024 році, в розмірі <b>5, 92</b> (п'ять грн. 92 коп.) гривень (всього прибуток до розподілу – <b>5 305 411, 46</b> (п'ять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста одинадцять грн. 46 коп.) гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):<br>- направити до резервного фонду – <b>265 270, 57</b> (двісті шістдесят п'ять тисяч двісті сімдесят грн. 57 коп.) гривень;<br>- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – <b>950,58</b> грн.;<br>- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2024 рік в розмірі <b>5 039 190, 31</b> (п'ять мільйонів тридцять дев'ять сто дев'яносто грн. 31 коп.) гривень та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».<br>Дивіденди за 2024 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати. |      |         |

**Питання порядку денного № 6: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2024 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

| Проект рішення:                                                                                                                                | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2024 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |      |         |

**Питання порядку денного № 7: Про встановлення нового розміру фіксованої винагороди членам Наглядової ради АТ «МетаБанк»** (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

| Проект рішення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Встановити з 01.05.2025 року членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилі Вікторівні, Кондратенко Олексію Борисовичу та Бахметову Петру Володимировичу фіксовану винагороду в розмірі 10 000, 00 (десять тисяч гривень) гривень на місяць. Членам Наглядової ради Носик Ларисі Миколаївні та Биліву Віталію Миколайовичу розмір їх фіксованої винагороди залишити без змін. |      |         |

**Питання порядку денного № 8: 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 сьомого та дев'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

| <i>Проект рішення:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилою Вікторівною, Кондратенко Олексієм Борисовичем та Бахметовим Петром Володимировичем, шляхом викладення їх в новій редакції (Додатки № 10 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |      |         |

**Питання порядку денного № 9: 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 сьомого та восьмого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за сьомим та/або восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

| <i>Проект рішення:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Укласти з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилою Вікторівною, Кондратенко Олексієм Борисовичем та Бахметовим Петром Володимировичем 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 № 10 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). |      |         |

**Питання порядку денного № 10: Про виплату матеріальної допомоги та/або премій членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» з нагоди загальнодержавних та професійних свят, річниці створення Банку та з нагоди особистих ювілейних дат** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

| <i>Проект рішення:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | «ЗА» | «ПРОТИ» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Дозволити виплату членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» матеріальної допомоги та / або премій з нагоди загальнодержавних та професійних свят, річниці створення Банку та з нагоди особистих ювілейних дат у розмірі не більше 5 (п'яти) місячних фіксованих винагород відповідного члена Наглядової ради АТ «МетаБанк» на протязі одного календарного року. |      |         |

## **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)**