

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Перше питання порядку денного: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2024 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Друге питання порядку денного: 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).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Третє питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

- 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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Четверте питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**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).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**П'яте питання порядку денного: 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).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Шосте питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про виплату дивідендів «МетаБанк» (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Сьоме питання порядку денного: 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).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

***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).***

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Восьме питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

***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).***

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Дев'яте питання порядку денного: 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).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Десяте питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 та № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Одинадцять питання порядку денного: 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).

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік (Додаток № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Дванадцять питань порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління «МетаБанк» (Додаток № 13 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Тринадцяте питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про Резервний фонд «МетаБанк» (Додаток № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)**

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

**Чотирнадцяте питання порядку денного: 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).**

**Підсумки голосування:**

«ЗА»	4 419 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

**Прийняте рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про акції «МетаБанк» (Додаток № 15 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії

Член комісії

Ірина ШКВАРЕНКО

Юлія ПОЛУЛЯХОВА