

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

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах
АТ «МетаБанк»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	25 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування	15 квітня 2024 року з 10 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	25 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин
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 та уповноваженої особи юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

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).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
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).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
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).

Проект(и) рішення:	«ЗА»	«ПРОТИ»
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).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«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).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«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).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«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).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«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).

<i>Проект(и) рішення:</i>	«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)*