

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

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

<b>Дата проведення загальних зборів акціонерів</b>	27 квітня 2023 року
<b>Дата і час початку голосування</b>	17 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин
<b>Дата і час завершення голосування</b>	27 квітня 2023 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 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> 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: Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк»** (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» (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)		

**Питання порядку денного №2: Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2022 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 річний звіт АТ «МетаБанк» за 2022 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)		

**Питання порядку денного №3: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 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 2022 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		
3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2022 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		

3.3.Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» у 2022 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** (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 2022 рік станом на 31.12.2022 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 2022 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 п'ятого питання порядку денного є неможливим).

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”
5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2022 році, в розмірі <b>876 320,01</b> гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2022 році, в розмірі <b>26 884,01</b> гривень (всього прибуток до розподілу – <b>903 204,02</b> гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів): - направити до резервного фонду – <b>45 160,20</b> грн.; - направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – <b>950,58</b> грн.; - залишити нерозподіленою частину прибутку за 2022 рік в розмірі <b>857 093,24</b> грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».		
5.2. Дивіденди за 2022 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.		

**Питання порядку денного №6: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік** (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Проект(и) рішення:	„ЗА”	„ПРОТИ”
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів)		

**Питання порядку денного №7: Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк»** (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів).

<i>Проект(и) рішення:</i>	<b>„ЗА“</b>	<b>„ПРОТИ“</b>
Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Биліва Віталія Миколайовича, Бахметова Петра Володимировича, Бондар Людмили Вікторівни, Кондратенко Олексія Борисовича		

**Питання порядку денного №9: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», встановлення розміру їх винагороди 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 або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим та восьмим питаннями порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

<i>Проект(и) рішення:</i>	<b>„ЗА“</b>	<b>„ПРОТИ“</b>
9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 9 - № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).		
9.2. Встановити розміри винагород, що виплачуватиметься членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.		
9.3. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».		

### **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)**

