

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

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

<b>Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів</b>	18 грудня 2023 року
<b>Дата і час початку голосування</b>	05 грудня 2023 року з 10 години 00 хвилин
<b>Дата і час завершення голосування</b>	18 грудня 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: Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту 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 нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати текст нової редакції Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк».		

**Питання порядку денного №2: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого питання порядку денного є неможливим).

<b>Проект(и) рішення:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» (Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).		

**Питання порядку денного №3: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).

<b>Проект(и) рішення:</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>
Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових 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)*