

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

**БЮЛЕТЕНЬ  
для кумулятивного 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>  | 21 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><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>  |   |
| <b>Питання порядку денного № 8</b>   | Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом сьомого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим). |
| <b>Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», що обираються шляхом кумулятивного голосування</b>   | <b>5 (п'ять)</b>  |
| <b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 8 *</b>   |   |

\* Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що Вам належать, помножте загальну кількість Ваших голосів на кількість членів Наглядової ради Банку, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Підраховані таким чином кумулятивні голоси Ви маєте право на власний розсуд віддати за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

## Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АТ «МетаБанк»

### 1.

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: **Носик Лариса Миколаївна;**
- 2) Рік народження: **1952;**
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **акціонер Белка Анатолій Миколайович, якому належить 321 793 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» та 2 832 штуки привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», що складає 6,3% статутного капіталу АТ «МетаБанк»;**
- 4) Кількість та тип належних кандидату акцій АТ «МетаБанк»: **1 722 983 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» (пряме володіння); 2 439 247 штук простих та 57 534 штук привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» (опосередковане володіння);**
- 5) Освіта: **вища економічна. У 1973 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація - економіст;**
- 6) Місце роботи: **основне: ТОВ «Норд 2008» - директор; за сумісництвом: ТОВ «Реал-Інвест» - директор, ТОВ «Торговий будинок» - директор, ТОВ «Комерсант-М» - директор, ТОВ «Металург-Мета» - директор, ТОВ «Ост 2008» - помічник директора, ТОВ «Вест 2008» - помічник директора, ТОВ «Консалтингова компанія «Майстерня бізнесу» - директор;**
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: **теперішній час – 02.02.2015 – директор ТОВ «Норд 2008»;**
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашена (незнята) судимість відсутня;**
- 9) Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;**
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою АТ «МетаБанк»: **так;**
- 11) Акціонери Банку-власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, та розмір пакету акцій, що їм належить - **ТОВ «Металург-Мета», якому належить 1 618 668 штук простих та 57 534 штук привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», ТОВ «Ост 2008», якому належить 288 582 штуки простих іменних акцій АТ «МетаБанк», ТОВ «Торговий будинок», якому належить 279 467 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк»;**  
Посадові особи Банку, що є афілійованими особами кандидата – **заступник голови Наглядової ради Банку Билів Віталій Миколайович;**
- 12) Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – **є акціонером Банку;**
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання головою Наглядової ради Банку – **так.**

### 2.

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: **Билів Віталій Миколайович;**
- 2) Рік народження: **1989;**
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **акціонер Белка Анатолій Миколайович, якому належить 321 793 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» та 2 832 штуки привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», що складає 6,3% статутного капіталу АТ «МетаБанк»;**
- 4) Кількість та тип належних кандидату акцій Банку: **акціями АТ «МетаБанк» не володіє;**
- 5) Освіта: **вища. У 2019 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» спеціальність – «економіка», кваліфікація магістр;**
- 6) Місце роботи: **не працює по трудовому договору;**
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: **05.10.2018 – 02.10.2017 – ТОВ «Укрмедекспорт», менеджер зі збуту, 18.01.2017 – 06.09.2011 – помічник голови Правління ПАТ «МетаБанк»;**
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашена (незнята) судимість відсутня;**
- 9) Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;**
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою АТ «МетаБанк»: **ні;**
- 11) Акціонери Банку - власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – **Носик Лариса Миколаївна, якій належить 1 722 983 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» (пряме володіння); 2 439 247 простих та 57 534 штук привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» (опосередковане володіння);**  
Посадові особи Банку, що є афілійованими особами кандидата – **голова Наглядової ради Носик Лариса Миколаївна;**
- 12) Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – **є представником акціонера ТОВ «Металург-Мета», якому належить 1 618 668 простих та 57 534 привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк»;**
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Банку – **так.**

### 3.

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: **Кондратенко Олексій Борисович**;
- 2) Рік народження: **1975**;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **акціонер Белка Анатолій Миколайович, якому належить 321793 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» та 2 832 штуки привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк», що складає 6,3% статутного капіталу АТ «МетаБанк»;**
- 4) Кількість та тип належних кандидату акцій: **акціями АТ «МетаБанк» не володіє;**
- 5) Освіта: **вища. У 1998 році закінчив Запорізький національний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація - юрист;**
- 6) Місце роботи: **самозайнята особа, що проводить незалежну професійну діяльність (адвокат);**
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: **теперішній час – 28.02.2011 - самозайнята особа, що проводить незалежну професійну діяльність (адвокат);**
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашена (незнята) судимість відсутня;**
- 9) Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;**
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою АТ «МетаБанк»: **ні;**
- 11) Акціонери Банку-власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – **немає;**  
Посадові особи Банку, що є афілійованими особами кандидата – **немає;**
- 12) Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – **є незалежним директором;**
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Банку – **так.**

### 4.

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: **Бондар Людмила Вікторівна**;
- 2) Рік народження: **1961**;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **акціонер Носик Лариса Миколаївна, якій належить 1 722 983 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» (пряме володіння); 2 439 247 штук простих та 57 534 штук привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» (опосередковане володіння);**
- 4) Кількість та тип належних кандидату акцій Банку: **акціями АТ «МетаБанк» не володіє;**
- 5) Освіта: **вища. У 1984 році закінчила Запорізький індустріальний інститут, спеціальність – промислове цивільне будівництво, кваліфікація – інженер будівельник, у 1999 році закінчила факультет післядипломної освіти Запорізького державного технічного університету, спеціальність - фінанси;**
- 6) Місце роботи: **не працює;**
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: **14.12.2022 – 03.06.1998 - директор з економіки та фінансів ПрАТ «Укрграфіт»;**
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашена (незнята) судимість відсутня;**
- 9) Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;**
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою АТ «МетаБанк»: **ні;**
- 11) Акціонери Банку-власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – **немає;**  
Посадові особи Банку, що є афілійованими особами кандидата – **немає;**
- 12) Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – **є незалежним директором;**
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Банку – **так.**

### 5.

- 1) Прізвище, ім'я, по батькові: **Бахметов Петро Володимирович**;
- 2) Рік народження: **1964**;
- 3) Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: **акціонер Носик Лариса Миколаївна, якій належить 1 722 983 штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк» (пряме володіння); 2 439 247 штук простих та 57 534 штук привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» (опосередковане володіння);**
- 4) Кількість та тип належних кандидату акцій: **акціями АТ «МетаБанк» не володіє;**
- 5) Освіта: **вища. У 1984 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури», кваліфікація – інженер-конструктор, технолог радіоапаратури. В 2003 році закінчив факультет післядипломної освіти Запорізького державного університету за кваліфікацією - економіст.**
- 6) Місце роботи: **АТ «Ошадбанк», начальник управління підтримки програмного забезпечення**
- 7) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: **теперішній час – 08.12.2017 - АТ «Ошадбанк», начальник управління підтримки програмного забезпечення.**
- 8) Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **непогашена (незнята) судимість відсутня;**
- 9) Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;**
- 10) Чи є кандидат афілійованою особою АТ «МетаБанк»: **ні;**

- 11) Акціонери Банку-власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – **немає**;  
 Посадові особи Банку, що є афілійованими особами кандидата - **немає**
- 12) Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – є **незалежним директором**;
- 13) Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Банку – **так**.

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» наступних осіб:*

| № п/п | Посада      | ПІБ кандидата                 | Кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата |
|-------|-------------|-------------------------------|---|
| 1     | Голова ради | Носик Лариса Миколаївна       |   |
| 2     | Член ради   | Билів Віталій Миколайович     |   |
| 3     | Член ради   | Кондратенко Олексій Борисович |   |
| 4     | Член ради   | Бондар Людмила Вікторівна     |   |
| 5     | Член ради   | Бахметов Петро Володимирович  |   |

### **Застереження!**

Бюлетень для кумулятивного 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 кумулятивного голосування вважається недійсним.**

Бюлетень для кумулятивного 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)*