

**Протокол
про підсумки заочного голосування Наглядової ради № 01/10/2025**

Понеділок, 06 жовтня 2025 рік

**Перелік членів Наглядової ради,
що прийняли участь у голосуванні:**

Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради:

Носик Л.М.
Билів В.М.
Бахметов П.В.
Кондратенко О.Б.
Бондар Л.В.

Наявність кворуму - так.

Додатки:

- 11. Витяг з протоколу засідання Правління від 01.10.2025 року;
- 14. Клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 01.10.2025 року;
- 15. Наказ № 304-К від 10.09.2025 року ;
- 16. Проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк»;
- 28. Витяг з протоколу засідання комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 03.10.2025 року;

Прийняті рішення:

6. Про затвердження Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» у новій редакції.

Корпоративний секретар Листопад В.І. надіслала засобами електронної пошти членам Наглядової ради клопотання корпоративного секретаря Листопад В.І. від 01.10.2025 року, Наказ № 304-К від 10.09.2025 року, проект Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк», витяг з протоколу засідання Правління від 01.10.2025 року та витяг з протоколу засідання комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 03.10.2025 року про погодження (Додатки №№ 11, 14 – 16, 28)

Рекомендовано: затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції, зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 10.10.2025 року надіслати до Національного банку України Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження та зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 10.10.2025 року проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 28)

Рішення:

6.1. Затвердити Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції (Додаток № 16);

6.2. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 10.10.2025 року надіслати до Національного банку України Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 16);

6.3. Зобов'язати корпоративного секретаря Листопад В.І. в строк до 10.10.2025 року проконтролювати розміщення на вебсайті Банку Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» в новій редакції та витяг з протоколу про підсумки заочного голосування Наглядової ради про його затвердження (Додаток № 16).

Окрема думка члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості - немає
Голосували:

ВИТЯГ

«ЗА» - п'ять членів Наглядової ради (Носик Л.М., Билів В.М., Бахметов П.В., Кондратенко О.Б. Бондар Л.В.)

«Проти» - немає

«Утрималось» - немає

Відмовились від голосування внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів – немає

Протокол підписаний
Головою Наглядової ради АТ «МетаБанк»

Ларисою НОСИК

Витяг відповідає оригіналу:

Корпоративний секретар



Валерія ЛИСТОПАД