

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року
 Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2025 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» на 2025 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2024 рік (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2024 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2024 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2024 році та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2024 році, визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2024 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку (Додатки № 3 та № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного: 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).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2024 рік станом на 31.12.2024 року та заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» (Додатки № 5 та № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2024 рік (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2024 році, в розмірі 5 305 405, 54 (п'ять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста п'ять грн. 54 коп.) гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2024 році, в розмірі 5, 92 (п'ять грн. 92 коп.) гривень (всього прибуток до розподілу – 5 305 411, 46 (п'ять мільйонів триста п'ять тисяч чотириста одинадцять грн. 46 коп.) гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – 265 270, 57 (двісті шістдесят п'ять тисяч двісті сімдесят грн. 57 коп.) гривень;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2024 рік в розмірі 5 039 190, 31 (п'ять мільйонів тридцять дев'ять сто дев'яносто грн. 31 коп.) гривень та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Дивіденди за 2024 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року
 Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2024 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2024 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів

25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Сьоме питання порядку денного: Про встановлення нового розміру фіксованої винагороди членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питань порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Встановити з 01.05.2025 року членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилі Вікторівні, Кондратенко Олексію Борисовичу та Бахметову Петру Володимировичу фіксовану винагороду в розмірі 10 000, 00 (десять тисяч гривень) гривень на місяць. Членам Наглядової ради Носик Ларисі Миколаївні та Біліву Віталію Миколайовичу розмір їх фіксованої винагороди залишити без змін.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Восьме питання порядку денного: Про затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк», шляхом викладення їх в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом сьомого та дев'ятого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого та дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилою Вікторівною, Кондратенко Олексієм Борисовичем та Бахметовим Петром Володимировичем, шляхом викладення їх в новій редакції (Додатки № 10 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Дев'яте питання порядку денного: Про укладання з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» цивільно-правових договорів в новій редакції 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 за сьомим та/або восьмим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Укласти з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» Бондар Людмилою Вікторівною, Кондратенко Олексієм Борисовичем та Бахметовим Петром Володимировичем цивільно-правові договори в новій редакції та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори в новій редакції з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк» (ідентифікаційний код 20496061)

Дата проведення загальних зборів 25 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 30 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Десяте питання порядку денного: Про виплату матеріальної допомоги та/або премій членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» з нагоди загальнодержавних та професійних свят, річниці створення Банку та з нагоди особистих ювілейних дат (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Прийняте рішення: Дозволити виплату членам Наглядової ради АТ «МетаБанк» матеріальної допомоги та / або премій з нагоди загальнодержавних та професійних свят, річниці створення Банку та з нагоди особистих ювілейних дат у розмірі не більше 5 (п'яти) місячних фіксованих винагород відповідного члена Наглядової ради АТ «МетаБанк» на протязі одного календарного року.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА