

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

Дата проведення загальних зборів 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного: Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2026 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 2026 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «МетаБанк» за 2025 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 2025 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2025 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 2025 році та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2025 році, визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2025 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 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 «АІМ АУДИТ») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2025 рік станом на 31.12.2025 року та заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «АІМ 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2025 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 2025 році, в розмірі 37 371 851,29 (тридцять сім мільйонів триста сімдесят одну тисячу вісімсот п'ятдесят одну грн. 29 коп.) гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2025 році, в розмірі 424,08 (чотириста двадцять чотири грн. 08 коп.) гривень (всього прибуток до розподілу – 37 372 275,37 (тридцять сім мільйонів триста сімдесят дві тисячі двісті сімдесят п'ять грн. 37 коп.) гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – 1 868 613,77 (один мільйон вісімсот шістдесят вісім тисяч шістсот тринадцять грн. 77 коп.) гривень;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 (дев'ятсот п'ятдесят грн. 58 коп.) гривень;
- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2025 рік в розмірі 35 502 711,02 (тридцять п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі сімсот одинадцять грн. 02 коп.) гривень та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Дивіденди за 2025 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 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 звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2025 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень діючого складу 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 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «МетаБанк», а саме: Носик Лариси Миколаївни, Біліва Віталія Миколайовича, Бахметова Петра Володимировича, Бондар Людмили Вікторівни та Кондратенка Олексія Борисовича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення загальних зборів 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Восьме питання порядку денного: 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 за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого і з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Підсумки голосування:

Посада	ПІБ кандидата	Кількість голосів, відданих за кандидата
Голова ради	Носик Лариса Миколаївна	4 447 093
Член ради	Билів Віталій Миколайович	4 447 093
Член ради	Кондратенко Олексій Борисович	4 447 093
Член ради	Бондар Людмила Вікторівна	4 447 093
Член ради	Бахметов Петро Володимирович	4 447 093
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ		немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ		немає

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «МетаБанк» строком на 1 (один) рік в наступному складі:

- Носик Лариса Миколаївна – голова Наглядової ради;
- Билів Віталій Миколайович – член Наглядової ради;
- Кондратенко Олексій Борисович – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Бондар Людмила Вікторівна – член Наглядової ради (незалежний директор);
- Бахметов Петро Володимирович – член Наглядової ради (незалежний директор).

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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Дев'яте питання порядку денного: 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 за сьомим та за 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: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 10 - № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). Встановити розміри фіксованих винагород, що виплачуватиметься голові та членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів. Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».

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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Десяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 13 та № 14 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Одинадцять питань порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 15 та № 16 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Дванадцять питань порядку денного: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 17 та № 18 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Тринадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 19 та № 20 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Чотирнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 21 та № 22 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

П'ятнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про Резервний капітал для виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 23 та № 24 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Шістнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 25 та № 26 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 24 квітня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів 29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

Сімнадцяте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (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 зміни до Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 27 та № 28 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА