

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

Дата проведення загальних зборів

07 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

12 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом другого та третього питань 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 та третього 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:

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 2 та № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

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

Дата проведення загальних зборів

07 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

12 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Друге 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 першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з другого 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», шляхом викладення їх в новій редакції (Додатки № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення загальних зборів

07 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

12 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Третє 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 першого та другого питань порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення за першим та/або другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього 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» 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 № 5 - № 7 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

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

Дата проведення загальних зборів

07 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

12 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного: Про визнання Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (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:

Визнати Положення про загальний фонд АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

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

Дата проведення загальних зборів

07 березня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів

12 березня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

П’яте питання порядку денного: Про визнання Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність (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:

Визнати Положення про порядок планування та витрачання коштів на заходи Наглядової ради АТ «МетаБанк» таким, що втратило чинність.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Член комісії



Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА