

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк»**  
**(ідентифікаційний код 20496061)**

Дата складення протоколу

**30 квітня 2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **25 квітня 2025 року.**

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» проведені дистанційно відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» та на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236, Статуту АТ «МетаБанк» та Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк».

Дата і час початку голосування з питань порядку денного – **15 квітня 2025 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **25 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **23 квітня 2025 року станом на 22 квітня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **32 (тридцять дві) особи.**

Загальна кількість акцій АТ «МетаБанк» станом на 22.04.2025 року згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 23.04.2025 року, – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих електронних іменних акцій Банку та **95 058 штук** привілейованих електронних іменних акцій Банку.

Кількість голосуючих акцій АТ «МетаБанк» станом на 22.04.2025 року згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 23.04.2025 року, – **5 047 637 штук** простих електронних іменних акцій Банку.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах таких акціонерів, – **6 (шість) осіб**, яким належить **4 447 093** штук простих електронних іменних акцій АТ «МетаБанк», які є голосуючими акціями з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», тому загальна кількість їх голосів (кількість голосуючих акцій) становить **4 447 093 (чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч дев'яносто три) голосів.**

Наявність кворуму річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» – є, так як загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів, становить **4 447 093** голосів, що складає **88,1 %** від загальної кількості голосуючих акцій. **Річні загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

Головуючий на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **Белка Анатолій Миколайович**, секретар загальних зборів – **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2025 року).

Склад реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова реєстраційної комісії – **Єрьомін Ярослав Сергійович**, член реєстраційної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2025 року).

Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова лічильної комісії – **Єрьомін Ярослав Сергійович**, член лічильної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2025 року).

**Головуючий на загальних зборах**

**Анатолій БЕЛКА**

**Секретар загальних зборів**

**Валерія ЛИСТОПАД**

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: **Белка Анатолій Миколайович** та **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2025 року).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

**2. 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).

**3. 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).

**4. 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).

**5. 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).

**6. 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).

**7. 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 питання порядку денного є неможливим).

**8. 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 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).

**9. 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).

**10. 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).

### **Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк»**

Голосування акціонерів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» розпочалося з 10 години 00 хвилин дня розміщення бюлетеню для голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме **15 квітня 2025 року**.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» було завершено **25 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин**. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 25.04.2025 року, вважаються такими, що не подані акціонером.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Анатолій БЕЛКА

Валерія ЛИСТОПАД

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування, форма і текст якого були затверджені рішенням Наглядової ради від 10.04.2025 року.

Акціонер в період проведення голосування мав право надати депозитарній установі, яка обслуговує АТ «МетаБанк», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «МетаБанк». Акціонерам необхідно було завчасно самостійно звернутися до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються акції АТ «МетаБанк», що належать акціонеру, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з АТ «МетаБанк», для реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» необхідно було укласти з депозитарними установами договір на обслуговування рахунку в цінних паперах. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, про що було попередньо повідомлено всім акціонерам у відповідності до чинного законодавства України.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 15.04.2025 року за посиланням:**

**<https://www.mbank.com.ua/content/view/182/215/lang,uk/>**

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» та рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів:**  
**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).**

**Головуючий на загальних зборах**

**Секретар загальних зборів**

**Анатолій БЄЛКА**

**Валерія ЛИСТОПАД**

**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).*

**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).*

**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).*

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Анатолій БЄЛКА

Валерія ЛИСТОПАД

**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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.*

**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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).

**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 питання порядку денного є неможливим).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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.

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛІКА

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

**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.

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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).

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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

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).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 447 093 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних 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.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БЄЛКА

Валерія ЛИСТОПАД