

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк»
(ідентифікаційний код 20496061)

Дата складення протоколу

30 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів

25 квітня 2025 року

Склад реєстраційної комісії (призначений рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2025 року):

голова реєстраційної комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

член реєстраційної комісії

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних:

- Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2025 року (акція проста електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2025 року (акція привілейована електронна іменна);
- Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк»,
та перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені для голосування.

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**.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2025 року (акція проста електронна іменна);
2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 22.04.2025 року (акція привілейована електронна іменна);
3. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк».

Підписи членів реєстраційної комісії

Голова комісії

Член комісії

Ярослав ЄРЬОМІН

Юлія ПОЛУЛЯХОВА

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» 25.04.2025 року

№ п/п	ПІБ або повне найменування акціонера	ПІБ представника акціонера, реквізити довіреності	Кількість простих електронних іменних акцій	Кількість голосуючих акцій
1	Белка Анатолій Миколайович	-	329 185	329 185
2	Носик Лариса Миколаївна	-	1 743 591	1 743 591
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета»	Петришак В.В., довіреність за № 3 від 15.04.2025 року	1 618 668	1 618 668
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок»	Даниленко І.О., довіреність за № 3 від 15.04.2025 року	279 467	279 467
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест 2008»	Жержерунов О.Ф. (Статут)	187 600	187 600
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ост 2008»	Жержерунов О.Ф. (Статут)	288 582	288 582

Підписи членів реєстраційної комісії

Голова комісії		Ярослав СРЬОМІН
Член комісії		Юлія ПОЛУЛЯХОВА