

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

Дата складення протоколу

29 квітня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **24 квітня 2026 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 – № 1 - № 7 та № 9 - №17 – **14 квітня 2026 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **24 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата і час початку голосування з питання порядку денного № 8 (про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк») – **20 квітня 2026 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **24 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **22 квітня 2026 року станом на 21 квітня 2026 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 21.04.2026 року згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 22.04.2026 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 21.04.2026 року згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 22.04.2026 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» – **Бєлка Анатолій Миколайович**, секретар загальних зборів – **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 20.03.2026 року).

Склад реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова реєстраційної комісії – **Єрємін Ярослав Сергійович**, член реєстраційної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 20.03.2026 року).

Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова лічильної комісії – **Єрємін Ярослав Сергійович**, член лічильної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 20.03.2026 року).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

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 20.03.2026 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» на 2026 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

2. 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).

3. 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).

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 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).

6. 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).

7. 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).

8. 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).

9. 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).

10. 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).

11. 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).

12. 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).

13. 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).

14. 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).

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БСЛКА

Валерія ЛИСТОПАД

15. 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).

16. 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).

17. 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).

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 **14 квітня 2026 року**, а з питання № 8 «Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» - з 10 години 00 хвилин дня розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме 20.04.2026 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» було завершено **24 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин**. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 24.04.2026 року, вважаються такими, що не подані акціонером.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого були затверджені рішенням Наглядової ради від 09.04.2026 року.

При обранні членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» кумулятивним голосуванням, голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради АТ «МетаБанк» вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом кумулятивного голосування.

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

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БЄЛКА

Валерія ЛИСТОПАД

одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. 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» 14.04.2026 року за посиланням:

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

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 20.04.2026 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 2026 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 2026 рік (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 2025 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 БЄЛКА

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

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).

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 «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).

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).

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 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.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БЄЛКА

Валерія ЛИСТОПАД

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).

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 2025 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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: 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.

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).

Результати голосування:

Обрати головою Наглядової ради: Носик Л.М. – 4 447 093 голоси;

Обрати членами Наглядової ради: Біліва Віталія Миколайовича – 4 447 093 голоси;

Кондратенко Олексія Борисовича – 4 447 093 голоси;

Бондар Людмилу Вікторівну – 4 447 093 голоси;

Бахметова Петра Володимировича – 4 447 093 голоси.

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;
- Білів 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).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

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).

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 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».

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).

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 Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 13 та № 14 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Одинадцяте питання 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).

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 Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 15 та № 16 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Дванадцяте питання 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).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

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 Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 17 та № 18 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 Кодексу корпоративного управління АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 19 та № 20 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 Положення про виплату дивідендів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 21 та № 22 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 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).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД

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).

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 Положення про Резервний фонд АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 25 та № 26 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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).

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 Положення про акції АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додатки № 27 та № 28 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів



Валерія ЛИСТОПАД