

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

Дата складення протоколу

03 травня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **27 квітня 2023 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 акціонерів та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та на підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного № 1 - № 7 та № 9 – **17 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата і час початку голосування з питання порядку денного № 8 (про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк») – **21 квітня 2023 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **25 квітня 2023 року станом на 24.04.2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **33 (тридцять три) особи.**

Загальна кількість акцій АТ «МетаБанк» станом на 24.04.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 25.04.2023 року, – **5 150 648 штук**, в тому числі **5 055 590 штук** простих іменних та **95 058 штук** привілейованих іменних акцій Банку.

Кількість голосуючих акцій АТ «МетаБанк» станом на 24.04.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерного товариства, складеного 25.04.2023 року, – **5 047 637 штук** простих 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 **4 419 093** штук простих 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 **4 419 093 (чотири мільйони чотириста дев'ятнадцять 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 **4 419 093** голосів, що складає **87,55 %** 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 – **Єрьомін Ярослав Сергійович** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2023 року).

Склад реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова реєстраційної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член реєстраційної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2023 року).

Склад лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова лічильної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член лічильної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2023 року).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів

Ярослав ЄРЬОМІН

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: **Белка Анатолій Миколайович** та **Борисов Олексій Володимирович** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 21.03.2023 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
2. Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання пов'язано з розглядом п'ятого питання порядку денного загальних зборів).
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 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. 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 2022 рік (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів).
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 або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого 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 або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим та восьмим питаннями порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

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 дня розміщення бюлетеню для голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме 17.04.2023 року, а з питання № 8 «Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» - з 10 години дня розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме 21.04.2023 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» було завершено **27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин**. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 27.04.2023 року, вважаються такими, що не подані акціонером.

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 10.04.2023 року, а з питання № 8 «Про обрання членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» - з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форма і текст якого були затверджені рішенням Наглядової ради 20.04.2023 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

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів

Ярослав ЄРЬОМІН

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 «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 загальних зборах, 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 емітентом, 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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» 17.04.2023 року за посиланням:

<https://www.mbank.com.ua/content/view/92/94/lang,uk/>

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 21.04.2023 року за посиланням:

<https://www.mbank.com.ua/content/view/92/94/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: Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк» (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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

Секретар загальних зборів



Анатолій БЕЛКА

Ярослав ЄРЬОМІН

Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності АТ «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Друге питання порядку денного: Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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 річний звіт АТ «МетаБанк» за 2022 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 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 – 4 419 093 (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:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2022 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2022 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2022 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Четверте питання порядку денного: 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 – 4 419 093 (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:

4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2022 рік станом на 31.12.2022 року (Додаток № 5 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку (звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ «Україна» (Додаток № 6 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

П'яте питання порядку денного: Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2022 рік (це питання пов'язано з розглядом другого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БЄЛКА

Ярослав ЄРЬОМІН

другим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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:

5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2022 році, в розмірі 876 320,01 гривень та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2022 році, в розмірі 26884,01 гривень (всього прибуток до розподілу – 903204,02 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток №7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – 45160,20 грн.;

- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;

- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2022 рік в розмірі 857093,24 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

5.2. Дивіденди за 2022 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

Шосте питання порядку денного: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2022 рік (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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 2022 рік (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).*

Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» (це питання пов'язано з розглядом восьмого та дев'ятого питань порядку денного загальних зборів).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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 Акціонерного товариства «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 або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим питанням порядку денного).

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів



Анатолій БЕЛКА

Ярослав ЄРЬОМІН

денного підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного є неможливим).

Голосували:

Обрати головою Наглядової ради: Носик Л.М. – 4 419 093 голоси;

Обрати членами Наглядової ради: Биліва Віталія Миколайовича – 4 419 093 голоси;

Кондратенко Олексія Борисовича – 4 419 093 голоси;

Бондар Людмилу Вікторівну – 4 419 093 голоси;

Бахметова Петра Володимировича – 4 419 093 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» 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).*

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 або прийняття взаємовиключного рішення за сьомим та восьмим питаннями порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з дев'ятого питання порядку денного є неможливим).

Результати голосування:

ЗА – 4 419 093 (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:

9.1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк» (Додатки № 9 - № 11 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).*

9.2. *Встановити розміри винагород, що виплачуватиметься членам Наглядової ради АТ «МетаБанк», згідно Додатку № 12 до протоколу річних загальних зборів акціонерів.*

9.3. *Уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «МетаБанк».*

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЄЛКА

Секретар загальних зборів

Ярослав ЄРЬОМІН

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
6 (шість) аркушів

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЕЛІКА

Секретар загальних зборів

Ярослав ЄРЬОМІН

