

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

Дата складення протоколу

21 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «МетаБанк» – **18 грудня 2023 року.**

Позачергові 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 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (змiнами) 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.

Дата і час початку голосування з питань порядку денного – **05 грудня 2023 року з 10 години 00 хвилин**, дата і час завершення голосування – **18 грудня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **14 грудня 2023 року** станом на **13 грудня 2023 року.**

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

Загальна кількість акцій АТ «МетаБанк» станом на 13.12.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеного 14.12.2023 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 13.12.2023 року згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеного 14.12.2023 року, – **5 047 637** штук простих іменних акцій Банку.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах таких акціонерів, – **7 (сім)** осіб, яким належить **4 908 286** штук простих іменних акцій АТ «МетаБанк», які є голосуючими акціями з усіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк», тому загальна кількість їх голосів (кількість голосуючих акцій) становить **4 908 286 (чотири мільйони дев'ятсот вісім тисяч двісті вісімдесят шість)** голосів.

Наявність кворуму позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» – є, так як загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ «МетаБанк», які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, становить **4 908 286** голосів, що складає **97,24%** від загальної кількості голосуючих акцій. **Позачергові загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» вважаються правомочними.**

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» – **Белка Анатолій Миколайович**, секретар загальних зборів – **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 13.11.2023 року).

Склад реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова реєстраційної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член реєстраційної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 13.11.2023 року).

Склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: голова лічильної комісії – **Шкваренко Ірина Володимирівна**, член лічильної комісії – **Полуляхова Юлія Сергіївна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 13.11.2023 року).

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк»: **Белка Анатолій Миколайович** та **Листопад Валерія Ігорівна** (призначені рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» від 13.11.2023 року).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**
- 2. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання 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 питання порядку денного є неможливим).**
- 3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).**

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

Голосування акціонерів з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» розпочалося з 10 години дня розміщення бюлетеню для голосування на веб-сайті АТ «МетаБанк», а саме **05 грудня 2023 року**.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» було завершено **18 грудня 2023 року о 18 годині 00 хвилин**. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 18.12.2023 року, вважаються такими, що не подані акціонером.

Голосування на позачергових 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 01.12.2023 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 позачергових 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 АТ «МетаБанк», для реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних

Головуючий на загальних зборах

  
Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів

  
Валерія ЛИСТОПАД

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 позачергових загальних зборах акціонерів АТ «МетаБанк» був оприлюднений на веб-сайті АТ «МетаБанк» 05.12.2023 року за посиланням:**

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

**Підсумки голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МетаБанк» та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів:**

**Перше питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту АТ «МетаБанк» (це питання не пов'язано з розглядом інших питань порядку денного загальних зборів).**

**Результати голосування:**

ЗА – 4 908 286 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів) та уповноважити голову Правління АТ «МетаБанк» або особу, що виконуватиме обов'язки голови Правління АТ «МетаБанк», підписати текст нової редакції Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк».**

**Друге питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (це питання пов'язано з розглядом першого питання 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 питання порядку денного є неможливим).**

**Результати голосування:**

ЗА – 4 908 286 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк» (Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).**

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД

**Третє питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції** (це питання пов'язано з розглядом першого питання порядку денного загальних зборів та у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення за першим питанням порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного є неможливим).

**Результати голосування:**

ЗА – 4 908 286 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).**

Головуючий на загальних зборах

Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів

Валерія ЛИСТОПАД



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
всього на 2 (двох) аркушах.

Головуючий на загальних зборах  
Анатолій БЕЛКА

Секретар загальних зборів  
Валерія ЛИСТОПАД