

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів 17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності АТ «МетаБанк».

Прийняте рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів 17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:

Затвердження річного звіту АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів

17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами/наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «МетаБанк» про результати роботи в 2021 році (Додаток № 3 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
- 3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи в 2021 році (Додаток № 4 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).
- 3.3. Визнати роботу Наглядової ради АТ «МетаБанк» в 2021 році задовільною та такою, що відповідає цілям та напрямкам діяльності Банку.

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії _____



Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії _____



Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів 17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:

Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудитора (ТОВ «ПКФ «Україна») про достовірність фінансової звітності АТ «МетаБанк» за 2021 рік станом на 31.12.2021 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).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів

17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів

20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

П'яте питання порядку денного:

Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» та виплату дивідендів за 2021 рік.

Прийняте рішення:

5.1. Розподілити прибуток, отриманий АТ «МетаБанк» за результатами діяльності в 2021 році, в розмірі 45 790 790,58 гривень, та суму дооцінки основних засобів, що вибули в 2021 році, в розмірі 1 359 690,12 гривень (всього прибуток до розподілу – 47 150 480,70 гривень) в наступному порядку та розмірах (Додаток № 7 до протоколу річних загальних зборів акціонерів):

- направити до резервного фонду – 2 357 524,04 грн.;
- направити на виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями відповідно до Статуту Банку – 950,58 грн.;
- залишити нерозподіленою частину прибутку за 2021 рік в розмірі 44 792 006,08 грн. та направити її на рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

5.2. Дивіденди за 2021 рік по простим іменним акціям Банку не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК
 Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів 17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного:

Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядову раду АТ «МетаБанк» шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 8 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «МетаБанк»

Дата проведення загальних зборів 17 жовтня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів 20 жовтня 2022 року

Питання винесене на голосування:

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2021 рік (Додаток № 9 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

«ЗА»	4 139 626 (100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	немає
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	немає

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії  Оксана ФЕДОРЧУК

Член комісії  Ірина ШКВАРЕНКО